

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
会費収入	41,407,745	0	0	41,407,745		41,407,745
分担金収入	1,467,000	0	0	1,467,000		1,467,000
寄附金収入	492,025	0	0	492,025		492,025
経常経費補助金収入	92,666,589	0	0	92,666,589		92,666,589
受託金収入	428,756,000	0	0	428,756,000		428,756,000
貸付事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	1,232,500	0	391,833	1,624,333		1,624,333
退職共済事業収入	0	0	0	0		0
負担金収入	79,000	0	0	79,000		79,000
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
管理費収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	1,832,435	0	0	1,832,435		1,832,435
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	323,753	0	1	323,754		323,754
その他の収入	339,970	0	0	339,970		339,970
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	568,597,017	0	391,834	568,988,851	0	568,988,851
人件費支出	381,365,749	0	0	381,365,749		381,365,749
事業費支出	100,420,860	0	0	100,420,860		100,420,860
事務費支出	34,411,460	0	168,238	34,579,698		34,579,698
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
貸付事業支出	0	0	0	0		0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0
退職共済事業支出	0	0	0	0		0
分担金支出	0	0	0	0		0
助成金支出	50,967,054	0	0	50,967,054		50,967,054
負担金支出	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	42,072	0	0	42,072		42,072
法人税、住民税及び事業税支出	382,200	0	0	382,200		382,200
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	567,589,395	0	168,238	567,757,633	0	567,757,633
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,007,622	0	223,596	1,231,218	0	1,231,218
施設整備等収入	0	0	0	0		0
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	80,000	0	0	80,000		80,000
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	80,000	0	0	80,000	0	80,000
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	434,160	0	0	434,160		434,160
固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	434,160	0	0	434,160	0	434,160
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-354,160	0	0	-354,160	0	-354,160
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
基金積立資産取崩収入	3,336,204	0	0	3,336,204		3,336,204
積立資産取崩収入	8,777,461	0	0	8,777,461		8,777,461
生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	89,885	0	0	89,885	89,885	0
生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	121,830	0	0	121,830	121,830	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	12,325,380	0	0	12,325,380	211,715	12,113,665
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
基金積立資産支出	71,531	0	0	71,531		71,531
積立資産支出	2,640	0	0	2,640		2,640
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	89,885	89,885	89,885	0
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	121,830	121,830	121,830	0
その他の活動による支出	6,914,790	0	0	6,914,790		6,914,790
その他の活動支出計（8）	6,988,961	0	211,715	7,200,676	211,715	6,988,961
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,336,419	0	-211,715	5,124,704	0	5,124,704
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,989,881	0	11,881	6,001,762	0	6,001,762
前期末支払資金残高（11）	94,850,862	0	24,960	94,875,822		94,875,822
当期末支払資金残高（10）+（11）	100,840,743	0	36,841	100,877,584	0	100,877,584