

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
事業活動による収入	会費収入	41,768,242	0	0	41,768,242		41,768,242
	分担金収入	1,467,000	0	0	1,467,000		1,467,000
	寄附金収入	1,078,818	0	0	1,078,818		1,078,818
	経常経費補助金収入	92,468,701	0	0	92,468,701		92,468,701
	受託金収入	431,058,000	0	0	431,058,000		431,058,000
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	1,179,500	0	361,014	1,540,514		1,540,514
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	86,100	0	0	86,100		86,100
	管理費収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	243,487	0	0	243,487		243,487
	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
	生活困難者総合相談・生活支援事業収入	31,765	0	0	31,765		31,765
	受取利息配当金収入	386,260	0	1	386,261		386,261
	その他の収入	301,620	0	0	301,620		301,620
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	570,069,493	0	361,015	570,430,508	0	570,430,508
事業活動による支出	人件費支出	377,784,470	0	0	377,784,470		377,784,470
	事業費支出	103,039,300	0	0	103,039,300		103,039,300
	事務費支出	30,937,449	0	184,375	31,121,824		31,121,824
	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	50,721,120	0	0	50,721,120		50,721,120
	負担金支出	0	0	0	0		0
	支払利息支出	63,940	0	0	63,940		63,940
	その他の支出	130,860	0	0	130,860		130,860
	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）	562,677,139	0	184,375	562,861,514	0	562,861,514
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		7,392,354	0	176,640	7,568,994	0	7,568,994
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	304,000	0	0	304,000		304,000
	施設整備等寄附金収入	803,880	0	0	803,880		803,880
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	1,107,880	0	0	1,107,880	0	1,107,880
	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	1,513,280	0	0	1,513,280		1,513,280
	固定資産除却・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	609,201	0	0	609,201		609,201
施設整備等による支出	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）	2,122,481	0	0	2,122,481	0	2,122,481
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-1,014,601	0	0	-1,014,601	0	-1,014,601
その他の活動による収入	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	4,617,902	0	0	4,617,902		4,617,902
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	92,535	0	0	92,535	92,535	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	74,089	0	0	74,089	74,089	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）	4,784,526	0	0	4,784,526	166,624	4,617,902
その他の活動による支出	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	1,312,647	0	0	1,312,647		1,312,647
	積立資産支出	442	0	0	442		442
	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	92,535	92,535	92,535	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	74,089	74,089	74,089	0
	その他の活動による支出	6,740,520	0	0	6,740,520		6,740,520
	その他の活動支出計（8）	8,053,609	0	166,624	8,220,233	166,624	8,053,609
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-3,269,083	0	-166,624	-3,435,707	0	-3,435,707
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）		3,108,670	0	10,016	3,118,686	0	3,118,686
前期末支払資金残高（11）		100,840,743	0	36,841	100,877,584		100,877,584
当期末支払資金残高（10）＋（11）		103,949,413	0	46,857	103,996,270	0	103,996,270