

【資金収支内訳書】

(自) 平成30年04月01日 ~ (至) 平成31年03月31日

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	公益事業	収益事業	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計								
会費収入	0	0	4462200	4462200	0	4462200								
寄附金収入	0	0	2592074	2592074	0	2592074								
経常経費補助金収入	0	0	21853672	21853672	0	21853672								
受託金収入	0	0	58733757	58733757	0	58733757								
貸付事業等収入	0	0	54000	54000	0	54000								
事業収入	10400	0	360000	370400	0	370400								
介護保険事業収入	30893143	0	116857840	147750983	0	147750983								
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2181240	2181240	0	2181240								
受取利息配当金収入	0	0	1500	1500	0	1500								
その他の収入	1496480	0	8740857	10237337	0	10237337								
事業活動収入計(1)	32400023	0	215837140	248237163	0	248237163								
人件費支出	36336423	0	158859407	195195830	0	195195830								
事業費支出	1406464	0	18856743	20263207	0	20263207								
事務費支出	1131526	0	25460828	26592354	0	26592354								
貸付事業支出	0	0	50000	50000	0	50000								
助成金支出	0	0	192000	192000	0	192000								
支払利息支出	0	0	29988	29988	0	29988								
事業活動支出計(2)	38874413	0	203448966	242323379	0	242323379								
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6474390	0	12388174	5913784	0	5913784								
施設整備等寄附金収入	0	0	990040	990040	0	990040								
施設整備等収入計(4)	0	0	990040	990040	0	990040								
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2200000	2200000	0	2200000								
固定資産取得支出	0	0	990040	990040	0	990040								
施設整備等支出計(5)	0	0	3190040	3190040	0	3190040								
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0△	2200000△	2200000	0△	2200000								
積立資産取崩収入	0	0	9000	9000	0	9000								
事業区分間繰入金収入	1036000	0	0	1036000△	1036000	0								
その他の活動による収入	7481760	0	9703760	17185520	0	17185520								
その他の活動収入計(7)	8517760	0	9712760	18230520△	1036000	17194520								
積立資産支出	0	0	27	27	0	27								
事業区分間繰入金支出	0	0	1036000	1036000△	1036000	0								
その他の活動による支出	1003620	0	2785400	3789020	0	3789020								
その他の活動支出計(8)	1003620	0	3821427	4825047△	1036000	3789047								
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7514140	0	5891333	13405473	0	13405473								
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1039750	0	16079507	17119257	0	17119257								
前期末支払資金残高(11)	2960223	0	39195948	42156171	0	42156171								
当期末支払資金残高(10)+(11)	3999973	0	55275455	59275428	0	59275428								