

【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

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

No. 1 - 1

(拠点区分別)

(単位:円)

勘定科目	介護福祉課	総務課	介護福祉課(公益)	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計											
会費収入	0	4462200	0	0	4462200	0	4462200											
寄附金収入	0	2592074	0	0	2592074	0	2592074											
経常経費補助金収入	0	21853672	0	0	21853672	0	21853672											
受託金収入	1202017	57531740	0	0	58733757	0	58733757											
貸付事業等収入	0	54000	0	0	54000	0	54000											
事業収入	0	360000	10400	0	370400	0	370400											
介護保険事業収入	116857840	0	30893143	0	147750983	0	147750983											
障害福祉サービス等事業収入	2181240	0	0	0	2181240	0	2181240											
受取利息配当金収入	0	1500	0	0	1500	0	1500											
その他の収入	2491610	6249247	1496480	0	10237337	0	10237337											
事業活動収入計(1)	122732707	93104433	32400023	0	248237163	0	248237163											
人件費支出	95953198	62906209	36336423	0	195195830	0	195195830											
事業費支出	15308260	3548483	1406464	0	20263207	0	20263207											
事務費支出	7054252	18406576	1131526	0	26592354	0	26592354											
貸付事業支出	0	50000	0	0	50000	0	50000											
助成金支出	0	192000	0	0	192000	0	192000											
支払利息支出	29988	0	0	0	29988	0	29988											
事業活動支出計(2)	118345698	85103268	38874413	0	242323379	0	242323379											
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4387009	8001165	△ 6474390	0	5913784	0	5913784											
施設整備等寄附金収入	0	990040	0	0	990040	0	990040											
施設整備等収入計(4)	0	990040	0	0	990040	0	990040											
設備資金借入金元金償還支出	2200000	0	0	0	2200000	0	2200000											
固定資産取得支出	0	990040	0	0	990040	0	990040											
施設整備等支出計(5)	2200000	990040	0	0	3190040	0	3190040											
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2200000	0	0	0	△ 2200000	0	△ 2200000											
積立資産取崩収入	0	9000	0	0	9000	0	9000											
事業区分間繰入金収入	0	0	1036000	0	1036000	0	1036000											
拠点区分間繰入金収入	0	1228000	0	0	1228000	△ 1228000	0											
その他の活動による収入	9703760	0	7481760	0	17185520	0	17185520											
その他の活動収入計(7)	9703760	1237000	8517760	0	19458520	△ 1228000	18230520											
積立資産支出	0	27	0	0	27	0	27											
事業区分間繰入金支出	1036000	0	0	0	1036000	0	1036000											
拠点区分間繰入金支出	1228000	0	0	0	1228000	△ 1228000	0											
その他の活動による支出	1281920	1503480	1003620	0	3789020	0	3789020											
その他の活動支出計(8)	3545920	1503507	1003620	0	6053047	△ 1228000	4825047											
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6157840	△ 266507	7514140	0	13405473	0	13405473											
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8344849	7734658	1039750	0	17119257	0	17119257											
前期末支払資金残高(11)	24718622	14477326	2960223	0	42156171	0	42156171											
当期末支払資金残高(10)+(11)	33063471	22211984	3999973	0	59275428	0	59275428											