

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	会費収入	928,000	0	0	928,000		928,000
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	759,266	0	0	759,266		759,266
	経常経費補助金収入	48,470,824	0	0	48,470,824		48,470,824
	受託金収入	8,800,182	0	0	8,800,182		8,800,182
	助成金収入	0	0	0	0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	390,680	0	0	390,680		390,680
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	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
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	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	128,603	0	0	128,603		128,603
	その他の収入	2,758,720	0	0	2,758,720		2,758,720
	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）	62,236,275	0	0	62,236,275	0	62,236,275
	人件費支出	63,090,725	0	0	63,090,725		63,090,725
	事業費支出	2,438,937	0	0	2,438,937		2,438,937
	事務費支出	3,070,248	0	0	3,070,248		3,070,248
	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	3,405,934	0	0	3,405,934		3,405,934
	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	1,706,386	0	0	1,706,386		1,706,386	
負担金支出	6,500	0	0	6,500		6,500	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	73,718,730	0	0	73,718,730	0	73,718,730	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,482,455	0	0	-11,482,455	0	-11,482,455	
施設整備等による収支	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	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）	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0		0
	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	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）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	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	1,418,884	0	0	1,418,884		1,418,884
	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	0	0	0	0		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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	10,951,340	0	0	10,951,340		10,951,340
	その他の活動収入計（7）	12,370,224	0	0	12,370,224	0	12,370,224
	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	55,109	0	0	55,109		55,109	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	0	0		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	0	0		0	
その他の活動による支出	3,187,227	0	0	3,187,227		3,187,227	
その他の活動支出計（8）	3,242,336	0	0	3,242,336	0	3,242,336	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,127,888	0	0	9,127,888	0	9,127,888	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,354,567	0	0	-2,354,567	0	-2,354,567	
前期末支払資金残高（11）	17,846,345	0	0	17,846,345		17,846,345	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,491,778	0	0	15,491,778	0	15,491,778	