

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		
事業収入	会費収入	1,321,000	0	0	1,321,000		1,321,000	
	寄附金収入	2,307,700	0	0	2,307,700		2,307,700	
	経常経費補助金収入	5,806,501	0	0	5,806,501		5,806,501	
	受託金収入	9,500,336	0	0	9,500,336		9,500,336	
	貸付事業収入	125,000	0	0	125,000		125,000	
	事業収入	996,759	0	0	996,759		996,759	
	負担金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	4,932	0	0	4,932		4,932	
	その他の収入	55,180	0	0	55,180		55,180	
	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）	20,117,408	0	0	20,117,408	0	20,117,408	
	事業活動による支出	人件費支出	13,147,566	0	0	13,147,566		13,147,566
		事業費支出	1,910,503	0	0	1,910,503		1,910,503
		事務費支出	3,046,009	0	0	3,046,009		3,046,009
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		607,155	0	0	607,155		607,155	
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		500,000	0	0	500,000		500,000	
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		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）		19,211,233	0	0	19,211,233	0	19,211,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	906,175	0	0	906,175	0	906,175		
施設整備等収入	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	
	施設整備等による支出	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	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000	
	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		0	0	0	0		0	
積立資産支出		1,676,129	0	0	1,676,129		1,676,129	
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	691,800	0	0	691,800		691,800		
その他の活動支出計（8）	2,367,929	0	0	2,367,929	0	2,367,929		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	332,071	0	0	332,071	0	332,071		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,238,246	0	0	1,238,246	0	1,238,246		
前期末支払資金残高（11）	7,283,914	0	0	7,283,914		7,283,914		
当期末支払資金残高（10）+（11）	8,522,160	0	0	8,522,160	0	8,522,160		