

社会福祉事業 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	法人運営事業	受託事業	資金貸付事業	福祉積立金事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入	1,321,000				1,321,000		1,321,000
寄附金収入	805,000			1,502,700	2,307,700		2,307,700
経常経費補助金収入	5,806,501				5,806,501		5,806,501
受託金収入		9,447,336	53,000		9,500,336		9,500,336
貸付事業収入			125,000		125,000		125,000
事業収入	996,759				996,759		996,759
負担金収入					0		0
受取利息配当金収入	2,013		31	2,888	4,932		4,932
その他の収入	55,180				55,180		55,180
流動資産評価益等による資金増加額					0		0
事業活動収入計（1）	8,986,453	9,447,336	178,031	1,505,588	20,117,408	0	20,117,408
支出							
人件費支出	8,539,482	4,608,084			13,147,566		13,147,566
事業費支出	1,601,547	308,956			1,910,503		1,910,503
事務費支出	2,568,057	432,592	45,360		3,046,009		3,046,009
利用者負担軽減額					0		0
貸付事業支出					0		0
共同募金配分金事業費	607,155				607,155		607,155
退職共済事業支出					0		0
分担金支出					0		0
助成金支出	500,000				500,000		500,000
負担金支出					0		0
支払利息支出					0		0
その他の支出					0		0
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	13,816,241	5,349,632	45,360	0	19,211,233	0	19,211,233
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-4,829,788	4,097,704	132,671	1,505,588	906,175	0	906,175
施設整備等収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					0		0
設備資金借入金収入					0		0
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出					0		0
固定資産売却・廃棄支出					0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	0	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	0
その他の収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					0		0
長期運営資金借入金収入					0		0
役員等長期借入金収入					0		0
長期貸付金回収収入					0		0
投資有価証券売却収入					0		0
基金積立資産取崩収入					0		0
積立資産取崩収入	2,200,000			500,000	2,700,000		2,700,000
生活福祉資金会計長期借入金収入					0		0
事業区分間長期借入金収入					0		0
拠点区分間長期借入金収入					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金回収収入					0		0
事業区分間長期貸付金回収収入					0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
生活福祉資金会計繰入金収入					0		0
事業区分間繰入金収入					0		0
拠点区分間繰入金収入	4,286,500				4,286,500	4,287,000	-500
その他の活動による収入					0		0
その他の活動収入計（7）	6,486,500	0	0	500,000	6,986,500	4,287,000	2,699,500
長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
役員等長期借入金元金償還支出					0		0
長期貸付金支出					0		0
投資有価証券取得支出					0		0
基金積立資産支出					0		0
積立資産支出	109,777	60,764		1,505,588	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
事業区分間長期貸付金支出					0		0
拠点区分間長期貸付金支出					0		0
生活福祉資金会計長期貸付金支出					0		0
事業区分間長期借入金返済支出					0		0
拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
生活福祉資金会計繰入金支出					0		0
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出				500,000	4,286,500	4,287,000	-500
その他の活動による支出	441,360	3,786,500	250,440		691,800		691,800
その他の活動支出計（8）	551,137	4,097,704	0	2,005,588	6,654,429	4,287,000	2,367,429
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,935,363	-4,097,704	0	-1,505,588	332,071	0	332,071
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,105,575	0	132,671	0	1,238,246	0	1,238,246
前期末支払資金残高（11）	4,100,830		3,183,084		7,283,914		7,283,914
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,206,405	0	3,315,755	0	8,522,160	0	8,522,160