

## 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	2,018,300	0	0	2,018,300		2,018,300
	寄附金収入	781,601	0	0	781,601		781,601
	経常経費補助金収入	23,484,083	0	0	23,484,083		23,484,083
	受託金収入	851,500	0	0	851,500		851,500
	事業収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	22,342,467	0	0	22,342,467		22,342,467
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,038	0	0	4,038		4,038
	その他の収入	36,850	0	0	36,850		36,850
	施設整備寄附金収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	49,518,839	0	0	49,518,839	0	49,518,839
	人件費支出	40,680,734	0	0	40,680,734		40,680,734
	事業費支出	9,175,104	0	0	9,175,104		9,175,104
	事務費支出	3,481,757	0	0	3,481,757		3,481,757
施設整備等による収支	助成金支出	485,000	0	0	485,000		485,000
	事業活動支出計（２）	53,822,595	0	0	53,822,595	0	53,822,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,303,756	0	0	-4,303,756	0	-4,303,756
	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
	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
	基金積立資産取崩収入	7,500,000	0	0	7,500,000		7,500,000
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	7,500,000	0	0	7,500,000	0	7,500,000
	基金積立資産支出	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	3,200,000	0	0	3,200,000	0	3,200,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,300,000	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-3,756	0	0	-3,756	0	-3,756
	前期末支払資金残高（１１）	1,184,927	0	0	1,184,927		1,184,927
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,181,171	0	0	1,181,171	0	1,181,171