

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

## 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	介護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	2,018,300		2,018,300		2,018,300
	寄附金収入	781,601		781,601		781,601
	経常経費補助金収入	23,484,083		23,484,083		23,484,083
	受託金収入	851,500		851,500		851,500
	事業収入			0		0
	介護保険事業収入		22,342,467	22,342,467		22,342,467
	経常経費寄附金収入			0		0
	受取利息配当金収入	4,038		4,038		4,038
	その他の収入	36,850		36,850		36,850
	施設整備寄附金収入			0		0
	基金積立資産取崩収入			0		0
	事業活動収入計（１）	27,176,372	22,342,467	49,518,839	0	49,518,839
	人件費支出	21,526,111	19,154,623	40,680,734		40,680,734
	事業費支出	7,000,106	2,174,998	9,175,104		9,175,104
施設整備等による収入	事務費支出	2,361,055	1,120,702	3,481,757		3,481,757
	助成金支出	485,000		485,000		485,000
	事業活動支出計（２）	31,372,272	22,450,323	53,822,595	0	53,822,595
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-4,195,900	-107,856	-4,303,756	0	-4,303,756
	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
	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
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	7,500,000		7,500,000		7,500,000
その他の活動による収入	積立資産取崩収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（７）	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000
	基金積立資産支出	3,200,000		3,200,000		3,200,000
	積立資産支出			0		0
	拠点区分間繰入金支出			0		0
	その他の活動支出計（８）	3,200,000	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	4,300,000	0	4,300,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	104,100	-107,856	-3,756	0	-3,756
	前期末支払資金残高（１１）	910,373	274,554	1,184,927		1,184,927
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,014,473	166,698	1,181,171	0	1,181,171