資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成30年6月20日　（至）平成31年3月31日

No. 1

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	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	収入	会費収入	15,435,000	0	15,435,000	0	15,435,000
		寄附金収入	3,665,000	0	3,665,000	0	3,665,000
		経常経費補助金収入	100,800,000	0	100,800,000	0	100,800,000
		受託金収入	262,664,000	0	262,664,000	0	262,664,000
		貸付事業収入	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
		事業収入	8,304,000	4,320,000	12,624,000	0	12,624,000
		負担金収入	37,987,000	0	37,987,000	0	37,987,000
		介護保険事業収入	226,546,000	0	226,546,000	0	226,546,000
		就労支援事業収入	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
		障害福祉サービス等事業収入	69,061,000	0	69,061,000	0	69,061,000
		利用料収入	2,523,000	0	2,523,000	0	2,523,000
		受取利息配当金収入	39,000	0	39,000	0	39,000
		その他の収入	6,744,000	0	6,744,000	0	6,744,000
		事業活動収入計(1)	743,278,000	4,320,000	747,598,000	0	747,598,000
	支出	人件費支出	552,988,000	2,540,000	555,528,000	0	555,528,000
		事業費支出	78,986,000	390,000	79,376,000	0	79,376,000
		事務費支出	100,309,000	274,000	100,583,000	0	100,583,000
		就労支援事業支出	2,210,000	0	2,210,000	0	2,210,000
		収益事業支出	0	1,750,000	1,750,000	0	1,750,000
		利用者負担軽減額	65,000	0	65,000	0	65,000
		貸付事業支出	7,300,000	0	7,300,000	0	7,300,000
		共同募金配分金事業費	15,832,000	0	15,832,000	0	15,832,000
		助成金支出	37,006,000	0	37,006,000	0	37,006,000
		負担金支出	37,241,000	0	37,241,000	0	37,241,000
		法人税、住民税及び事業税支出	670,000	0	670,000	0	670,000
		事業活動支出計(2)	832,607,000	4,954,000	837,561,000	0	837,561,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△89,329,000	△634,000	△89,963,000	0	△89,963,000
施設整備等による収支	収入				0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	550,000	0	550,000	0	550,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426,000	0	1,426,000	0	1,426,000
		施設整備等支出計(5)	1,976,000	0	1,976,000	0	1,976,000

資 金 収 支 予 算 内 訳 表

（自）平成30年6月20日　（至）平成31年3月31日

第一号第二様式
（第十七条第四項関係）

法人単位

（単位：円）

勘定科目 ＼ 事業			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
施設	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,976,000	0	△1,976,000	0	△1,976,000
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000
		積立資産取崩収入	24,290,000	0	24,290,000	0	24,290,000
		事業区分間繰入金収入	0	150,000	150,000	△150,000	0
		その他の活動収入計(7)	27,190,000	150,000	27,340,000	△150,000	27,190,000
	支出	基金積立資産支出	55,000	0	55,000	0	55,000
		積立資産支出	3,429,000	0	3,429,000	0	3,429,000
		事業区分間繰入金支出	150,000	0	150,000	△150,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,634,000	0	3,634,000	△150,000	3,484,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,556,000	150,000	23,706,000	0	23,706,000
予備費支出(10)			0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△67,749,000	△484,000	△68,233,000	0	△68,233,000
前期末支払資金残高(12)			559,911,000	1,500,000	561,411,000	0	561,411,000
当期末支払資金残高(11)+(12)			492,162,000	1,016,000	493,178,000	0	493,178,000