

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	地域支援事業	生活支援事業	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,842,396		
		寄附金収入	2,255,149		
		助成金収入			
		経常経費補助金収入	34,673,270	725,200	
		受託金収入		14,954,337	14,946,817
		事業収入		257,100	723,500
		負担金収入		158,200	29,000
		介護保険事業収入			
		老人福祉事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入			
		受取利息配当金収入	729,961		21
		その他の収入	1,204,200		
		事業活動収入計(1)	44,704,976	16,094,837	15,699,338
		支出	人件費支出	46,821,284	11,894,965
事業費支出	803,697		3,565,504	1,315,064	
事務費支出	2,302,085		1,513,571	2,036,329	
共同募金配分金事業費					
助成金支出	425,900			830,000	
負担金支出	286,000				
その他の支出	252,360				
事業活動支出計(2)	50,891,326		16,974,040	15,469,043	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,186,350	△879,203	230,295	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	640,000		723,600	
施設整備等支出計(5)		640,000		723,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△640,000		△723,600	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	21,811,240	1,382,663	696,286
		その他の活動による収入	12,227,870		
		その他の活動収入計(7)	34,039,110	1,382,663	696,286
	支出	基金積立資産支出			
		拠点区分間繰入金支出	2,078,949	503,460	270,600
		その他の活動による支出	23,868,700		
その他の活動支出計(8)		25,947,649	503,460	270,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		8,091,461	879,203	425,686	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,265,111		△67,619	
前期末支払資金残高(11)		10,015,067		74,135	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,280,178		6,516	

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)

(単位: 円)

共同募金配分金 事業	老人福祉センター 等運営事業	養護老人ホーム 経営事業	特定施設入居者生 活介護事業所経営	介護老人福祉施設 経営事業
5,932,325	9,511,562	132,436	1,035,128	10,000 120,000
18		147,871,222	103,357,642	364,748,121
5,932,343	9,511,562	148,118,662	104,392,770	364,922,017
423,297	4,300,463	68,099,997	59,528,824	223,005,309
1,429,823	760,595	45,143,235	8,582,277	49,963,305
1,035,000	4,450,504	28,706,747	2,535,960	37,190,683
2,440,000		7,131,186	7,086,099	46,394,665
5,328,120	9,511,562	149,081,165	77,733,160	356,553,962
604,223		△962,503	26,659,610	8,368,055
		164,000	1,023,604	584,000
		164,000	1,023,604	584,000
		△164,000	△1,023,604	△584,000
		7,131,186 2,417,920	10,378,720	6,201,461 10,176,390
		9,549,106	10,378,720	16,377,851
		△9,549,106	△10,378,720	△16,377,851
604,223		△10,675,609	15,257,286	△8,593,796
1,105,954		33,808,717	27,394,377	43,451,951
1,710,177		23,133,108	42,651,663	34,858,155

社会福祉事業区分資金収支内訳表
 (自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
 (単位: 円)

在宅介護支援事業	障害者在宅介護 支援事業	地域貢献推進事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
			5,842,396		5,842,396
			3,300,277		3,300,277
855,000			975,000		975,000
			41,330,795		41,330,795
942,500			40,355,216		40,355,216
	345,450	4,935,300	6,393,786		6,393,786
7,050			194,250		194,250
131,717,552			599,823,315		599,823,315
	8,101,490		147,871,222		147,871,222
			8,101,490		8,101,490
16,862	29	2	748,160		748,160
62,272	30,000		1,454,105		1,454,105
133,601,236	8,476,969	4,935,302	856,390,012		856,390,012
106,100,953	8,608,982	3,357,853	543,006,280		543,006,280
18,848,188	86,005	2,958,416	132,449,583		132,449,583
14,305,277	600,729	217,428	95,289,136		95,289,136
			1,035,000		1,035,000
			3,695,900		3,695,900
2,877,936	37,865	109,758	63,923,509		63,923,509
			252,360		252,360
142,132,354	9,333,581	6,643,455	839,651,768		839,651,768
△8,531,118	△856,612	△1,708,153	16,738,244		16,738,244
1,209,600			4,344,804		4,344,804
1,209,600			4,344,804		4,344,804
△1,209,600			△4,344,804		△4,344,804
4,843,000	199,000	2,084,000	31,016,189	△31,016,189	12,227,870
			12,227,870		12,227,870
4,843,000	199,000	2,084,000	43,244,059	△31,016,189	12,227,870
2,859,937	37,866	109,757	16,340,207		16,340,207
4,934,310	255,840		31,016,189	△31,016,189	23,868,700
			23,868,700		23,868,700
7,794,247	293,706	109,757	71,225,096	△31,016,189	40,208,907
△2,951,247	△94,706	1,974,243	△27,981,037		△27,981,037
△12,691,965	△951,318	266,090	△15,587,597		△15,587,597
96,033,128	4,313,372	662,187	216,858,888		216,858,888
83,341,163	3,362,054	928,277	201,271,291		201,271,291