

**平成30年度 資金収支内訳表**  
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

第一号第二様式

単位:円

勘定科目		区分	法人合計	社会福祉事業	公益事業	
大						
事業活動による収支	収入	会費収入	16,076,739	16,076,739	0	
		寄附金収入	641,452	641,452	0	
		経常経費補助金収入	122,081,992	122,081,992	0	
		受託金収入	570,805,666	539,970,666	30,835,000	
		貸付事業収入	1,466,000	1,466,000	0	
		事業収入	1,169,800	1,169,800	0	
		負担金収入	6,410	6,410	0	
		介護保険事業収入	54,224,139	22,648,885	31,575,254	
		障がい福祉サービス等事業収入	26,759,200	26,759,200	0	
		受取利息配当金収入	44,765	44,765	0	
		その他の収入	566,986	566,776	210	
		事業活動収入計(1)		793,843,149	731,432,685	62,410,464
		支出	人件費支出	606,368,532	559,654,936	46,713,596
	事業費支出		83,200,622	83,184,246	16,376	
事務費支出	21,752,851		16,720,823	5,032,028		
貸付事業支出	1,299,000		1,299,000	0		
共同募金配分金事業費	16,947,621		16,947,621	0		
助成金支出	11,023,069		11,023,069	0		
負担金支出	618,100		618,100	0		
返還金支出	88,495,455		87,886,989	608,466		
事業活動支出計(2)		829,705,250	777,334,784	52,370,466		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 35,862,101	△ 45,902,099	10,039,998		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		
	固定資産取得支出	556,200	0	556,200		
施設整備等支出計(5)		0	0	556,200		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		0	0	△ 556,200		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,265,000	24,265,000	0	
		事業区分間繰入金収入	8,591,880	8,591,880	0	
		サービス区分間繰入金収入	30,213,226	30,213,226	0	
		その他の活動による収入	45,230,299	45,230,299	0	
		その他の活動による収入計(7)		108,300,405	108,300,405	0
	支出	積立資産支出	19,417,665	19,417,665	0	
		事業区分間繰入金支出	8,591,880	0	8,591,880	
		サービス区分間繰入金支出	30,213,226	30,213,226	0	
		その他の活動による支出	9,918,690	9,918,690	0	
		その他の活動による支出計(8)		68,141,461	59,549,581	8,591,880
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		40,158,944	48,750,824	△ 8,591,880		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,740,643	2,848,725	891,918		
前期末支払資金残高(12)		79,660,709	47,980,727	31,679,982		
当期末支払資金残高(11) + (12)		83,401,352	50,829,452	32,571,900		