

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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						
収入						
会費収入	1,531,200	0	0	1,531,200	0	1,531,200
寄附金収入	1,865,259	0	0	1,865,259	0	1,865,259
経常経費補助金収入	19,747,293	0	0	19,747,293	0	19,747,293
受託金収入	9,802,096	21,187,866	0	30,989,962	0	30,989,962
貸付事業収入	50,000	0	0	50,000	0	50,000
事業収入	399,520	220,730	944,200	1,564,450	0	1,564,450
受取利息配当金収入	13,292	0	1	13,293	0	13,293
その他の収入	4,694,260	0	0	4,694,260	0	4,694,260
事業活動収入計(1)	38,102,920	21,408,596	944,201	60,455,717	0	60,455,717
事業活動による収支						
支出						
売上原価	0	0	744,930	744,930	0	744,930
人件費支出	36,873,861	10,672,132	0	47,545,993	0	47,545,993
事業費支出	4,106,050	3,672,038	0	7,778,088	0	7,778,088
事務費支出	5,028,321	5,788,339	0	10,816,660	0	10,816,660
貸付事業支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
助成金支出	192,000	0	0	192,000	0	192,000
その他の支出	121,440	0	0	121,440	0	121,440
事業活動支出計(2)	46,421,672	20,132,509	744,930	67,299,111	0	67,299,111
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,318,752	1,276,087	199,271	△6,843,394	0	△6,843,394
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	5,210,045	0	0	5,210,045	0	5,210,045
施設整備等支出計(5)	5,210,045	0	0	5,210,045	0	5,210,045
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,210,045	0	0	△5,210,045	0	△5,210,045
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	5,777,485	0	0	5,777,485	0	5,777,485

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03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
積立資産取崩収入	1,073,520	0	0	1,073,520	0	1,073,520
事業区分間繰入金収入	2,862,831	1,910,963	0	4,773,794	4,773,794	0
その他の活動による収入	7,940,370	0	0	7,940,370	0	7,940,370
その他の活動収入計(7)	17,654,206	1,910,963	0	19,565,169	4,773,794	14,791,375
その他の活動による収支						
支出						
事業区分間繰入金支出	1,910,963	2,663,560	199,271	4,773,794	4,773,794	0
その他の活動による支出	1,477,560	0	0	1,477,560	0	1,477,560
その他の活動支出計(8)	3,388,523	2,663,560	199,271	6,251,354	4,773,794	1,477,560
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	14,265,683	△752,597	△199,271	13,313,815	0	13,313,815
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,886	523,490	0	1,260,376	0	1,260,376
前期末支払資金残高(12)	19,462,457	48,329	300,000	19,810,786	0	19,810,786
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,199,343	571,819	300,000	21,071,162	0	21,071,162