

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

勘定科目		事務局	ありの実館	東ありの実館	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	5,913,400			5,913,400		5,913,400
	分担金収入				0		0
	寄附金収入	1,188,707			1,188,707		1,188,707
	経常経費補助金収入	57,098,000			57,098,000		57,098,000
	受託金収入	12,537,000			12,537,000		12,537,000
	貸付事業収入	590,000			590,000		590,000
	事業収入	857,600			857,600		857,600
	退職共済事業収入				0		0
	負担金収入	4,150			4,150		4,150
	介護保険事業収入	11,656,559			11,656,559		11,656,559
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入	15,018,111	34,166,120	36,602,517	85,786,748		85,786,748
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	白岡市地域生活支援事業収入	393,500			393,500		393,500
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	3,652	72	246	3,970		3,970
	その他の収入	175,987	12,000		187,987		187,987
	流動資産評価損等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（１）	105,436,666	34,178,192	36,602,763	176,217,621	0	176,217,621
	支出						
	人件費支出	88,696,788	24,826,851	28,539,774	142,063,413		142,063,413
	事業費支出	5,847,885	3,445,888	4,517,617	13,811,390		13,811,390
	事務費支出	8,458,922	2,269,925	2,558,966	13,287,813		13,287,813
	就労支援事業支出				0		0
	授産事業支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	貸付事業支出	520,960			520,960		520,960
	共同募金配分金事業費	7,538,262			7,538,262		7,538,262
	退職共済事業支出				0		0
	分担金支出				0		0
	助成金支出	104,000			104,000		104,000
	負担金支出	120,437			120,437		120,437
	支払利息支出				0		0
	その他の支出	33,270			33,270		33,270
	流動資産評価損等による資金減少額				0		0
	事業活動支出計（２）	111,320,524	30,542,664	35,616,357	177,479,545	0	177,479,545
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,883,858	3,635,528	986,406	-1,261,924	0	-1,261,924
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	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	20,000			20,000		20,000
	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）	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出		204,356		204,356		204,356
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0
	その他の施設整備等による支出				0		0
	施設整備等支出計（５）	0	204,356	0	204,356	0	204,356
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	20,000	-204,356	0	-184,356	0	-184,356
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	基金積立資産取崩収入				0		0
	積立資産取崩収入	281,600			281,600		281,600
	生活福祉資金会計長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入				0		0
	事業区分間繰入金収入	1,880,243			1,880,243		1,880,243
	拠点区分間繰入金収入		299,647	260,575	560,222	560,222	0
	その他の活動による収入	1,525,420			1,525,420		1,525,420
	その他の活動収入計（７）	3,687,263	299,647	260,575	4,247,485	560,222	3,687,263
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	基金積立資産支出	3,075			3,075		3,075
	積立資産支出	682,800	170,406	230,400	1,083,606		1,083,606
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出				0		0
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出	560,222			560,222	560,222	0
	その他の活動による支出	3,867,490	958,440	1,232,520	6,058,450		6,058,450
	その他の活動支出計（８）	5,113,587	1,128,846	1,462,920	7,705,353	560,222	7,145,131
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,426,324	-829,199	-1,202,345	-3,457,868	0	-3,457,868
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-7,290,182	2,601,973	-215,939	-4,904,148	0	-4,904,148
	前期未支払資金残高（１１）	56,408,768	4,874,299	29,238,564	90,521,631		90,521,631
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	49,118,586	7,476,272	29,022,625	85,617,483	0	85,617,483

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業 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		自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入		0		0
	分担金収入		0		0
	寄附金収入		0		0
	経常経費補助金収入		0		0
	受託金収入		0		0
	貸付事業収入		0		0
	事業収入	1,880,236	1,880,236		1,880,236
	退職共済事業収入		0		0
	負担金収入		0		0
	介護保険事業収入		0		0
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	白岡市地域生活支援事業収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	7	7		7
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	1,880,243	1,880,243	0	1,880,243
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出		0		0
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	貸付事業支出		0		0
	共同募金配分金事業費		0		0
	退職共済事業支出		0		0
	分担金支出		0		0
	助成金支出		0		0
	負担金支出		0		0
	支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	1,880,243	1,880,243	0	1,880,243
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		0		0
	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
	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
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の活動	その他の施設整備等による支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	基金積立資産取崩収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		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

活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	基金積立資産支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	生活福祉資金会計長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出		0		0
	事業区分間繰入金支出	1,880,243	1,880,243		1,880,243
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	1,880,243	1,880,243	0	1,880,243
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,880,243	-1,880,243	0	-1,880,243
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	0	0	0	0
前期末支払資金残高（１１）			0		0
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		0	0	0	0