

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		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
事業活動による収入	会費収入	5,913,400	0	0	5,913,400		5,913,400
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	1,188,707	0	0	1,188,707		1,188,707
	経常経費補助金収入	57,098,000	0	0	57,098,000		57,098,000
	受託金収入	12,537,000	0	0	12,537,000		12,537,000
	貸付事業収入	590,000	0	0	590,000		590,000
	事業収入	857,600	0	1,880,236	2,737,836		2,737,836
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	4,150	0	0	4,150		4,150
	介護保険事業収入	11,656,559	0	0	11,656,559		11,656,559
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	85,786,748	0	0	85,786,748		85,786,748
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	白岡市地域生活支援事業収入	393,500	0	0	393,500		393,500
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	3,970	0	7	3,977		3,977
	その他の収入	187,987	0	0	187,987		187,987
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	176,217,621	0	1,880,243	178,097,864	0	178,097,864
事業活動による支出	人件費支出	142,063,413	0	0	142,063,413		142,063,413
	事業費支出	13,811,390	0	0	13,811,390		13,811,390
	事務費支出	13,287,813	0	0	13,287,813		13,287,813
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	貸付事業支出	520,960	0	0	520,960		520,960
	共同募金配分金事業費	7,538,262	0	0	7,538,262		7,538,262
	退職共済事業支出	0	0	0	0		0
	分担金支出	0	0	0	0		0
	助成金支出	104,000	0	0	104,000		104,000
	負担金支出	120,437	0	0	120,437		120,437
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	33,270	0	0	33,270		33,270
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	177,479,545	0	0	177,479,545	0	177,479,545
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,261,924	0	1,880,243	618,319	0	618,319
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	204,356	0	0	204,356		204,356
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	204,356	0	0	204,356	0	204,356
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-184,356	0	0	-184,356	0	-184,356
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	281,600	0	0	281,600		281,600
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	1,880,243	0	0	1,880,243	1,880,243	0
	その他の活動による収入	1,525,420	0	0	1,525,420		1,525,420
	その他の活動収入計(7)	3,687,263	0	0	3,687,263	1,880,243	1,807,020
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	基金積立資産支出	3,075	0	0	3,075		3,075
	積立資産支出	1,083,606	0	0	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	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,880,243	1,880,243	1,880,243	0
	その他の活動による支出	6,058,450	0	0	6,058,450		6,058,450
	その他の活動支出計(8)	7,145,131	0	1,880,243	9,025,374	1,880,243	7,145,131
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-3,457,868	0	-1,880,243	-5,338,111	0	-5,338,111
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		-4,904,148	0	0	-4,904,148	0	-4,904,148
前期末支払資金残高(11)		90,521,631	0	0	90,521,631		90,521,631
当期末支払資金残高(10) + (11)		85,617,483	0	0	85,617,483	0	85,617,483