

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	1,737,500	206,000	0	1,943,500		1,943,500
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	32,678,898	3,806,000	0	36,484,898		36,484,898
	受託金収入	68,258,450	352,935	0	68,611,385		68,611,385
	事業収入	6,992,380	55,645,386	0	62,637,766		62,637,766
	負担金収入	116,600	0	0	116,600		116,600
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	874	336	0	1,210		1,210
	その他の収入	689,157	223,415	0	912,572		912,572
	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）	110,473,859	60,234,072	0	170,707,931	0	170,707,931
支出							
人件費支出	83,250,145	5,892,874	0	89,143,019		89,143,019	
事業費支出	6,005,914	51,703,976	0	57,709,890		57,709,890	
事務費支出	16,528,480	2,044,345	0	18,572,825		18,572,825	
共同募金配分金事業費	1,757,621	0	0	1,757,621		1,757,621	
負担金支出	391,000	0	0	391,000		391,000	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	107,933,160	59,641,195	0	167,574,355	0	167,574,355	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,540,699	592,877	0	3,133,576	0	3,133,576	
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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	0	0	0	0		0
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	
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）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0	
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	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	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
	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	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
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	0	0		0	
その他の活動による支出	2,520,480	0	0	2,520,480		2,520,480	
その他の活動支出計（8）	2,520,480	0	0	2,520,480	0	2,520,480	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,520,480	0	0	-2,520,480	0	-2,520,480	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	20,219	592,877	0	613,096	0	613,096	
前期末支払資金残高（11）	12,767,052	2,759,209	0	15,526,261		15,526,261	
当期末支払資金残高（10）+（11）	12,787,271	3,352,086	0	16,139,357	0	16,139,357	