

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
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

（単位：円）

勘定科目		悠朋会	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				
	介護保険事業収入	286,178,340	286,178,340		286,178,340
	児童福祉事業収入	2,187,730	2,187,730		2,187,730
	障害福祉サービス等事業収入	108,017,677	108,017,677		108,017,677
	（何）事業収入	6,996,842	6,996,842		6,996,842
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	614,127	614,127		614,127
	その他の収入	2,209,527	2,209,527		2,209,527
	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）	406,204,243	406,204,243	0	406,204,243
	支出				
	人件費支出	309,199,525	309,199,525		309,199,525
事業費支出	14,861,499	14,861,499		14,861,499	
事務費支出	40,248,465	40,248,465		40,248,465	
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	
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）	364,309,489	364,309,489	0	364,309,489	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,894,754	41,894,754	0	41,894,754	
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	86,400	86,400		86,400
	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）	86,400	86,400	0	86,400
	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	4,411,223	4,411,223		4,411,223
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）	4,411,223	4,411,223	0	4,411,223	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,324,823	-4,324,823	0	-4,324,823	
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
	積立資産取崩収入		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
	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
	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	90,000	90,000		90,000
	その他の活動収入計（7）	90,000	90,000	0	90,000
	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
	積立資産支出		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
	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
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出	288,000	288,000		288,000	
その他の活動支出計（8）	288,000	288,000	0	288,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-198,000	-198,000	0	-198,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,371,931	37,371,931	0	37,371,931	
前期末支払資金残高（11）	215,516,222	215,516,222		215,516,222	
当期末支払資金残高（10）+（11）	252,888,153	252,888,153	0	252,888,153	