

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	2,966,600	104,200	3,070,800	0	3,070,800	
寄附金収入	5,910,877	0	5,910,877	0	5,910,877	
経常経費補助金収入	49,510,434	4,276,000	53,786,434	0	53,786,434	
受託金収入	67,114,390	0	67,114,390	0	67,114,390	
貸付事業収入	9,160,000	0	9,160,000	0	9,160,000	
事業収入	13,663,557	13,455,207	27,118,764	0	27,118,764	
負担金収入	1,081,516	0	1,081,516	0	1,081,516	
介護保険事業収入	202,818,482	25,334,551	228,153,033	0	228,153,033	
障害福祉サービス等事業収入	10,126,680	0	10,126,680	0	10,126,680	
受取利息配当金収入	700,046	0	700,046	0	700,046	
その他の収入	1,269,239	57,317	1,326,556	0	1,326,556	
事業活動収入計(1)	364,321,821	43,227,275	407,549,096	0	407,549,096	
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	287,944,145	11,951,063	299,895,208	0	299,895,208	
事業費支出	63,802,724	17,177,526	80,980,250	0	80,980,250	
事務費支出	6,208,090	66,297	6,274,387	0	6,274,387	
貸付事業支出	5,305,000	0	5,305,000	0	5,305,000	
配分金支出	0	9,882,599	9,882,599	0	9,882,599	
助成金支出	6,193,200	0	6,193,200	0	6,193,200	
負担金支出	60,000	30,000	90,000	0	90,000	
その他の支出	173,600	0	173,600	0	173,600	
事業活動支出計(2)	369,686,759	39,107,485	408,794,244	0	408,794,244	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△5,364,938	4,119,790	△1,245,148	0	△1,245,148	
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	
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	3,490,000	105,516	3,595,516	0	3,595,516	
施設整備等支出計(5)	3,490,000	105,516	3,595,516	0	3,595,516	

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,490,000	△105,516	△3,595,516	0	△3,595,516	
その他の活動による収支						
収入						
長期前払費用収入	24,350	9,310	33,660	0	33,660	
積立資産取崩収入	4,220,003	0	4,220,003	0	4,220,003	
事業区分間繰入金収入	1,710,000	0	1,710,000	1,710,000	0	
その他の活動収入計(7)	5,954,353	9,310	5,963,663	1,710,000	4,253,663	
その他の活動による収支						
支出						
長期前払費用支出	22,260	8,400	30,660	0	30,660	
積立資産支出	693,314	0	693,314	0	693,314	
事業区分間繰入金支出	0	1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	
その他の活動支出計(8)	715,574	1,718,400	2,433,974	1,710,000	723,974	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,238,779	△1,709,090	3,529,689	0	3,529,689	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,616,159	2,305,184	△1,310,975	0	△1,310,975	
前期末支払資金残高(12)	159,224,449	22,137,705	181,362,154	0	181,362,154	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,608,290	24,442,889	180,051,179	0	180,051,179	