

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	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	14,066,060	0	14,066,060		14,066,060
	寄附金収入	1,330,736	0	1,330,736		1,330,736
	経常経費補助金収入	46,299,075	0	46,299,075		46,299,075
	受託金収入	165,248,021	8,978,515	174,226,536		174,226,536
	貸付事業収入	844,000	0	844,000		844,000
	事業収入	11,146,550	0	11,146,550		11,146,550
	負担金収入	405,000	0	405,000		405,000
	介護保険事業収入	26,610,108	61,998,810	88,608,918		88,608,918
	障害福祉サービス等事業収入	14,519,510	0	14,519,510		14,519,510
	受取利息配当金収入	50,423	84	50,507		50,507
その他の収入	1,227,147	0	1,227,147		1,227,147	
事業活動収入計(1)		281,746,630	70,977,409	352,724,039		352,724,039
支出	人件費支出	237,603,957	53,436,447	291,040,404		291,040,404
	事業費支出	31,933,465	11,041,055	42,974,520		42,974,520
	事務費支出	23,787,477	3,187,962	26,975,439		26,975,439
	貸付事業支出	860,000	0	860,000		860,000
	共同募金配分金事業費支出	7,878,713	0	7,878,713		7,878,713
	分担金支出	30,000	0	30,000		30,000
	助成金支出	1,005,000	0	1,005,000		1,005,000
	負担金支出	1,430,200	32,400	1,462,600		1,462,600
	その他の支出	1,858,072	0	1,858,072		1,858,072
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	0	50,000		50,000
	事業活動支出計(2)		306,436,884	67,697,864	374,134,748	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 24,690,254	3,279,545	△ 21,410,709		△ 21,410,709
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
	支出					
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
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	38,918,851	0	38,918,851		38,918,851
	事業区分間繰入金収入	100,549	0	100,549	△ 100,549	0
	その他の活動収入計(7)	39,019,400	0	39,019,400	△ 100,549	38,918,851
	支出					
	積立資産支出	12,031,890	3,171,614	15,203,504		15,203,504
事業区分間繰入金支出	0	100,549	100,549	△ 100,549	0	
その他の活動支出計(8)	12,031,890	3,272,163	15,304,053	△ 100,549	15,203,504	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		26,987,510	△ 3,272,163	23,715,347	0	23,715,347
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,297,256	7,382	2,304,638	0	2,304,638
前期末支払資金残高(11)		71,776,012	12,019,071	83,795,083		83,795,083
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,073,268	12,026,453	86,099,721	0	86,099,721