

資金収支内訳表
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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					
	介護保険事業収入	498,605,588		498,605,588		498,605,588
	老人福祉事業収入		1,842,115	1,842,115		1,842,115
	保育事業収入	572,234,595		572,234,595		572,234,595
	業務委託収入	37,198,000	3,743,280	40,941,280		40,941,280
	経常経費寄附金収入	435,000		435,000		435,000
	受取利息配当金収入	7,366	133	7,499		7,499
	その他の収入	6,914,354	3,100	6,917,454		6,917,454
	事業活動収入計(1)	1,115,394,903	5,588,628	1,120,983,531		1,120,983,531
	支出					
人件費支出	847,106,439	5,824,886	852,931,325		852,931,325	
事業費支出	159,863,123	1,497,699	161,360,822		161,360,822	
事務費支出	33,034,097	853,382	33,887,479		33,887,479	
支払利息支出	255,579		255,579		255,579	
その他の支出	6,225,870		6,225,870		6,225,870	
流動資産評価損等による資金減少額	19,695		19,695		19,695	
事業活動支出計(2)	1,046,504,803	8,175,967	1,054,680,770		1,054,680,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,890,100	△ 2,587,339	66,302,761		66,302,761	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,172,600		1,172,600		1,172,600
	施設整備等寄附金収入	175,000		175,000		175,000
	施設整備等収入計(4)	1,347,600		1,347,600		1,347,600
	支出					
固定資産取得支出	13,796,556		13,796,556		13,796,556	
施設整備等支出計(5)	13,796,556		13,796,556		13,796,556	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,448,956		△ 12,448,956		△ 12,448,956	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,000		50,000		50,000
	事業区分間繰入金収入		3,507,000	3,507,000	△ 3,507,000	0
	その他の活動による収入	4,405,179		4,405,179		4,405,179
	その他の活動収入計(7)	4,455,179	3,507,000	7,962,179	△ 3,507,000	4,455,179
支出						
積立資産支出	47,553,271	100,113	47,653,384		47,653,384	
事業区分間繰入金支出	3,507,000		3,507,000	△ 3,507,000	0	
その他の活動による支出	2,078,759		2,078,759		2,078,759	
その他の活動支出計(8)	53,139,030	100,113	53,239,143	△ 3,507,000	49,732,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 48,683,851	3,406,887	△ 45,276,964	0	△ 45,276,964	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,757,293	819,548	8,576,841	0	8,576,841	
前期末支払資金残高(11)	230,500,703	2,640,059	233,140,762		233,140,762	
当期末支払資金残高(10)+(11)	238,257,996	3,459,607	241,717,603	0	241,717,603	