

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	22,686,462	0	22,686,462	0	22,686,462	
	老人福祉事業収入	24,995,441	0	24,995,441	0	24,995,441	
	保育事業収入	224,308,810	0	224,308,810	0	224,308,810	
	就労支援事業収入	7,073,546	0	7,073,546	542,698	6,530,848	
	障害福祉サービス等事業収入	385,527,183	0	385,527,183	0	385,527,183	
	補助金等事業収入	876,517,075	203,623,527	1,080,140,602	0	1,080,140,602	
	経常経費寄附金収入	91,476	0	91,476	0	91,476	
	受取利息配当金収入	41,076	436	41,512	0	41,512	
	その他の収入	5,636,608	763,626	6,400,234	0	6,400,234	
	事業活動収入計 (1)	1,546,877,677	204,387,589	1,751,265,266	542,698	1,750,722,568	
	事業活動による支出	人件費支出	1,190,070,409	144,598,856	1,334,669,265	0	1,334,669,265
		事業費支出	180,998,092	23,503,277	204,501,369	0	204,501,369
事務費支出		113,667,997	36,511,463	150,179,460	542,698	149,636,762	
就労支援事業支出		7,238,908	0	7,238,908	0	7,238,908	
その他の支出		4,095,910	0	4,095,910	0	4,095,910	
事業活動支出計 (2)		1,496,071,316	204,613,596	1,700,684,912	542,698	1,700,142,214	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	50,806,361	226,007	50,580,354	0	50,580,354		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	74,455,633	0	74,455,633	0	74,455,633	
	施設整備等収入計 (4)	74,455,633	0	74,455,633	0	74,455,633	
	施設整備等支出	固定資産取得支出	83,542,992	0	83,542,992	0	83,542,992
		施設整備等支出計 (5)	83,542,992	0	83,542,992	0	83,542,992
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	9,087,359	0	9,087,359	0	9,087,359		
その他の活動収入	積立資産取崩収入	51,309,325	136,961	51,446,286	0	51,446,286	
	事業区分間繰入金収入	6,388,000	4,845,976	11,233,976	11,233,976	0	
	その他の活動収入計 (7)	57,697,325	4,982,937	62,680,262	11,233,976	51,446,286	
	その他の活動支出	積立資産支出	82,929,416	0	82,929,416	0	82,929,416
		事業区分間繰入金支出	4,845,976	6,388,000	11,233,976	11,233,976	0
		その他の活動による支出	1,181,208	0	1,181,208	0	1,181,208
		その他の活動支出計 (8)	88,956,600	6,388,000	95,344,600	11,233,976	84,110,624
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	31,259,275	1,405,063	32,664,338	0	32,664,338	
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)	10,459,727	1,631,070	8,828,657	0	8,828,657		
前期末支払資金残高 (12)	177,488,587	9,797,692	187,286,279	0	187,286,279		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	187,948,314	8,166,622	196,114,936	0	196,114,936		
当期末支払資金残高	187,948,314	8,166,622	196,114,936	0	196,114,936		