

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収入支	収入					
	介護保険事業収入	27,490,413	0	27,490,413	0	27,490,413
	老人福祉事業収入	25,451,937	0	25,451,937	0	25,451,937
	保育事業収入	144,999,016	0	144,999,016	0	144,999,016
	就労支援事業収入	6,723,804	0	6,723,804	△ 535,248	6,188,556
	障害福祉サービス等事業収入	381,324,345	0	381,324,345	0	381,324,345
	補助金等事業収入	872,856,411	208,969,863	1,081,826,274	0	1,081,826,274
	経常経費寄附金収入	34,400	0	34,400	0	34,400
	受取利息配当金収入	38,129	409	38,538	0	38,538
	その他の収入	4,620,668	625,414	5,246,082	0	5,246,082
	事業活動収入計 (1)	1,463,539,123	209,595,686	1,673,134,809	△ 535,248	1,672,599,561
	支出					
	人件費支出	1,150,724,805	151,661,976	1,302,386,781	0	1,302,386,781
事業費支出	164,954,019	26,995,975	191,949,994	0	191,949,994	
事務費支出	105,328,703	36,989,951	142,318,654	△ 535,248	141,783,406	
就労支援事業支出	6,921,844	0	6,921,844	0	6,921,844	
その他の支出	3,152,460	0	3,152,460	0	3,152,460	
事業活動支出計 (2)	1,431,081,831	215,647,902	1,646,729,733	△ 535,248	1,646,194,485	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	32,457,292	△ 6,052,216	26,405,076	0	26,405,076	
施よる整備等に	収入					
	固定資産売却収入	200,000	0	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計 (4)	200,000	0	200,000	0	200,000
支出	固定資産取得支出	483,624	0	483,624	0	483,624
	施設整備等支出計 (5)	483,624	0	483,624	0	483,624
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 283,624	0	△ 283,624	0	△ 283,624
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	71,893,357	0	71,893,357	0	71,893,357
	事業区分間繰入金収入	1,146,000	5,985,292	7,131,292	△ 7,131,292	0
	その他の活動収入計 (7)	73,039,357	5,985,292	79,024,649	△ 7,131,292	71,893,357
	積立資産支出	95,953,985	175,332	96,129,317	0	96,129,317
	事業区分間繰入金支出	5,985,292	1,146,000	7,131,292	△ 7,131,292	0
	その他の活動支出計 (8)	101,939,277	1,321,332	103,260,609	△ 7,131,292	96,129,317
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 28,899,920	4,663,960	△ 24,235,960	0	△ 24,235,960	
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)	3,273,748	△ 1,388,256	1,885,492	0	1,885,492	
前期末支払資金残高 (12)	174,214,839	11,185,948	185,400,787	0	185,400,787	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	177,488,587	9,797,692	187,286,279	0	187,286,279	
当期末支払資金残高	177,488,587	9,797,692	187,286,279	0	187,286,279	