

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	01. 会費収入	5,413,601	0	5,413,601	0	5,413,601	
	03. 寄附金収入	15,362,840	0	15,362,840	0	15,362,840	
	04. 経常経費補助金収入	70,922,000	0	70,922,000	0	70,922,000	
	05. 受託金収入	43,775,437	0	43,775,437	0	43,775,437	
	06. 貸付事業収入	780,300	0	780,300	0	780,300	
	07. 事業収入	2,399,900	0	2,399,900	0	2,399,900	
	08. 負担金収入	617,200	0	617,200	0	617,200	
	09. 介護保険事業収入	143,204,658	0	143,204,658	0	143,204,658	
	10. 障害福祉サービス等事業収入	1,624,040	0	1,624,040	0	1,624,040	
	11. 私的契約利用料収入	208,050	0	208,050	0	208,050	
	13. 受取利息配当金収入	10,737	0	10,737	0	10,737	
	14. その他の収入	11,363,662	0	11,363,662	0	11,363,662	
	事業活動収入計(1)		295,682,425	0	295,682,425	0	295,682,425
	事業活動による支出	16. 人件費支出	375,348,810	0	375,348,810	0	375,348,810
17. 事業費支出		34,771,738	0	34,771,738	0	34,771,738	
18. 事務費支出		22,477,072	0	22,477,072	0	22,477,072	
20. 貸付事業支出		810,000	0	810,000	0	810,000	
23. 助成金支出		2,783,364	0	2,783,364	0	2,783,364	
24. 負担金支出		240,000	0	240,000	0	240,000	
26. その他の支出		917,677	0	917,677	0	917,677	
事業活動支出計(2)		437,348,661	0	437,348,661	0	437,348,661	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-141,666,236	0	-141,666,236	0	-141,666,236	
施設整備等による収入	31. 固定資産売却収入	2,129,976	0	2,129,976	0	2,129,976	
	施設整備等収入計(4)		2,129,976	0	2,129,976	0	2,129,976
施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		2,129,976	0	2,129,976	0	2,129,976	
その他の活動による収入	43. 積立資産取崩収入	393,786,814	0	393,786,814	0	393,786,814	
	52. サービス区分間繰入金収入	7,340,000	0	7,340,000	0	7,340,000	
	53. その他の活動による収入	87,262,480	0	87,262,480	0	87,262,480	
	その他の活動収入計(7)		488,389,294	0	488,389,294	0	488,389,294
その他の活動による支出	57. 積立資産支出	335,216,843	0	335,216,843	0	335,216,843	
	66. サービス区分間繰入金支出	7,340,000	0	7,340,000	0	7,340,000	
	67. その他の活動による支出	7,125,640	0	7,125,640	0	7,125,640	
	その他の活動支出計(8)		349,682,483	0	349,682,483	0	349,682,483
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		138,706,811	0	138,706,811	0	138,706,811	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-829,449	0	-829,449	0	-829,449	
前期末支払資金残高(11)		73,214,200	0	73,214,200	0	73,214,200	
当期末支払資金残高(10)+(11)		72,384,751	0	72,384,751	0	72,384,751	