

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	37,237,140	0	37,237,140	0	37,237,140
	老人福祉事業収入	118,462,333	0	118,462,333	0	118,462,333
	児童福祉事業収入	15,347,363	0	15,347,363	0	15,347,363
	就労支援事業収入	23,154,547	0	23,154,547	0	23,154,547
	障害福祉サービス等事業収入	731,046,226	15,645,709	746,691,935	0	746,691,935
	経常経費寄附金収入	11,696,878	0	11,696,878	0	11,696,878
	受取利息配当金収入	260,739	0	260,739	0	260,739
	その他の収入	24,371,718	23,694	24,395,412	0	24,395,412
	事業活動収入計(1)	961,576,944	15,669,403	977,246,347	0	977,246,347
支出	人件費支出	575,272,373	11,985,576	587,257,949	0	587,257,949
	事業費支出	110,658,326	11,090,501	121,748,827	0	121,748,827
	事務費支出	112,183,853	1,184,600	113,368,453	0	113,368,453
	就労支援事業支出	23,092,014	0	23,092,014	0	23,092,014
	その他の支出	3,742,150	0	3,742,150	0	3,742,150
	事業活動支出計(2)	824,948,716	24,260,677	849,209,393	0	849,209,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	136,628,228	△8,591,274	128,036,954	0	128,036,954	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	210,000	0	210,000	0	210,000
	施設整備等収入計(4)	210,000	0	210,000	0	210,000
	支出					
	固定資産取得支出	232,156,237	12,053,047	244,209,284	0	244,209,284
施設整備等支出計(5)	232,156,237	12,053,047	244,209,284	0	244,209,284	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△231,946,237	△12,053,047	△243,999,284	0	△243,999,284	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	254,719,240	0	254,719,240	0	254,719,240
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	24,843,268	28,343,268	△28,343,268	0
	その他の活動収入計(7)	258,219,240	24,843,268	283,062,508	△28,343,268	254,719,240
	支出					
	積立資産支出	124,307,400	52,800	124,360,200	0	124,360,200
	事業区分間繰入金支出	24,843,268	3,500,000	28,343,268	△28,343,268	0
	その他の活動支出計(8)	149,150,668	3,552,800	152,703,468	△28,343,268	124,360,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	109,068,572	21,290,468	130,359,040	0	130,359,040
	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)	13,750,563	646,147	14,396,710	0	14,396,710	
前期末支払資金残高(12)	419,289,899	8,377,503	427,667,402	0	427,667,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	433,040,462	9,023,650	442,064,112	0	442,064,112	