

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

単位(円)

勘定科目	社会福祉 事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	17,455,760	0	0	17,455,760	0	17,455,760
寄附金収入	12,322,596	0	0	12,322,596	0	12,322,596
経常経費補助金収入	101,118,563	0	0	101,118,563	0	101,118,563
受託金収入	115,151,120	0	0	115,151,120	0	115,151,120
貸付事業収入	349,000	0	0	349,000	0	349,000
事業収入	9,542,289	370,000	1,259,600	11,171,889	0	11,171,889
負担金収入	810,000	0	0	810,000	0	810,000
介護保険事業収入	311,067,930	0	0	311,067,930	0	311,067,930
障害福祉サービス等事業収入	11,619,057	0	0	11,619,057	0	11,619,057
受取利息配当金収入	116,347	0	0	116,347	0	116,347
その他の収入	8,792,573	0	0	8,792,573	0	8,792,573
事業活動収入計(1)	588,345,235	370,000	1,259,600	589,974,835	0	589,974,835
支出						
人件費支出	432,473,788	108,312	34,450	432,616,550	0	432,616,550
事業費支出	116,423,980	261,646	1,225,150	117,910,776	0	117,910,776
事務費支出	45,605,405	42	0	45,605,447	0	45,605,447
貸付事業支出	265,000	0	0	265,000	0	265,000
助成金支出	16,760,380	0	0	16,760,380	0	16,760,380
負担金支出	30,000	0	0	30,000	0	30,000
その他の支出	4,598,731	0	0	4,598,731	0	4,598,731
事業活動支出計(2)	616,157,284	370,000	1,259,600	617,786,884	0	617,786,884
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 27,812,049	0	0	△ 27,812,049	0	△ 27,812,049
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	1,341,738	0	0	1,341,738	0	1,341,738
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,928,448	0	0	1,928,448	0	1,928,448
施設整備等支出計(5)	3,270,186	0	0	3,270,186	0	3,270,186
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,270,186	0	0	△ 3,270,186	0	△ 3,270,186
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	15,214,353	0	0	15,214,353	0	15,214,353
その他の活動による収入	19,853,968	0	0	19,853,968	0	19,853,968
その他の活動収入計(7)	35,068,321	0	0	35,068,321	0	35,068,321
支出						
積立資産支出	14,598,572	0	0	14,598,572	0	14,598,572
その他の活動による支出	15,382,800	0	0	15,382,800	0	15,382,800
その他の活動支出計(8)	29,981,372	0	0	29,981,372	0	29,981,372
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,086,949	0	0	5,086,949	0	5,086,949
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 25,995,286	0	0	△ 25,995,286	0	△ 25,995,286
前期末支払資金残高(12)	159,325,821	0	0	159,325,821	0	159,325,821
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,330,535	0	0	133,330,535	0	133,330,535