

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	寄附金収入	2,228,815		2,228,815		2,228,815
		経常経費補助金収入	32,157,200		32,157,200		32,157,200
		受託金収入	121,600,860		121,600,860		121,600,860
		貸付事業収入	440,000		440,000		440,000
		介護保険事業収入		12,026,470	12,026,470		12,026,470
		受取利息配当金収入	5,747	747	6,494		6,494
		その他の収入	70,701		70,701		70,701
	事業活動収入計(1)	156,503,323	12,027,217	168,530,540		168,530,540	
	支出	人件費支出	123,178,797	21,498,716	144,677,513		144,677,513
		事業費支出	24,771,952	1,252,945	26,024,897		26,024,897
事務費支出		4,326,713	148,891	4,475,604		4,475,604	
負担金支出		24,000		24,000		24,000	
事業活動支出計(2)		152,301,462	22,900,552	175,202,014		175,202,014	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,201,861	△ 10,873,335	△ 6,671,474		△ 6,671,474		
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
	支出						
施設整備等支出計(5)		0	0	0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	776		776		776
		その他の活動による収入	98,962,168	10,000,000	108,962,168		108,962,168
		その他の活動収入計(7)	98,962,944	10,000,000	108,962,944		108,962,944
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	440,000		440,000		440,000
		基金積立資産支出	100,300,000		100,300,000		100,300,000
		積立資産支出	3,284,592	1,572,396	4,856,988		4,856,988
その他の活動支出計(8)	104,024,592	1,572,396	105,596,988		105,596,988		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,061,648	8,427,604	3,365,956		3,365,956		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 859,787	△ 2,445,731	△ 3,305,518		△ 3,305,518		
前期末支払資金残高(11)	123,606,874	15,610,822	139,217,696		139,217,696		
当期末支払資金残高(10)+(11)	122,747,087	13,165,091	135,912,178		135,912,178		