

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	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	4,781,481	4,781,481	0	4,781,481		
寄附金収入	3,511,026	3,511,026	0	3,511,026		
経常経費補助金収入	20,010,766	20,010,766	0	20,010,766		
受託金収入	22,907,397	22,907,397	0	22,907,397		
貸付事業収入	48,000	48,000	0	48,000		
事業収入	1,188,200	1,188,200	0	1,188,200		
介護保険事業収入	198,435,551	198,435,551	0	198,435,551		
保育事業収入	31,112,465	31,112,465	0	31,112,465		
障がい福祉サービス等事業収入	17,509,850	17,509,850	0	17,509,850		
受取利息配当金収入	14,982	14,982	0	14,982		
その他の収入	1,099,787	1,099,787	0	1,099,787		
事業活動収入計(1)	300,619,505	300,619,505	0	300,619,505		
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	259,743,348	259,743,348	0	259,743,348		
事業費支出	60,594,125	60,594,125	0	60,594,125		
事務費支出	5,487,463	5,487,463	0	5,487,463		
貸付事業支出	47,000	47,000	0	47,000		
共同募金配分金事業支出	3,259,766	3,259,766	0	3,259,766		
支払利息支出	76,320	76,320	0	76,320		
事業活動支出計(2)	329,208,022	329,208,022	0	329,208,022		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△28,588,517	△28,588,517	0	△28,588,517		
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		
施設整備等による収支						
支出						
固定資産取得支出	2,729,160	2,729,160	0	2,729,160		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,503,552	1,503,552	0	1,503,552		
施設整備等支出計(5)	4,232,712	4,232,712	0	4,232,712		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△4,232,712	△4,232,712	0	△4,232,712		

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	19,754,920	19,754,920	0	19,754,920		
その他の活動収入計(7)	19,754,920	19,754,920	0	19,754,920		
その他の活動による収支						
支出						
積立資産支出	407,000	407,000	0	407,000		
その他の活動による支出	3,486,000	3,486,000	0	3,486,000		
その他の活動支出計(8)	3,893,000	3,893,000	0	3,893,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,861,920	15,861,920	0	15,861,920		
予備費支出(10)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,959,309	△16,959,309	0	△16,959,309		
前期末支払資金残高(12)	79,703,771	79,703,771	0	79,703,771		
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,744,462	62,744,462	0	62,744,462		