

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	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	787,502,543	48,411,401	835,913,944	0	835,913,944
	保育事業収入	291,126,540	0	291,126,540	0	291,126,540
	その他の事業収入	574,000	0	574,000	0	574,000
	経常経費寄附金収入	241,000	0	241,000	0	241,000
	受取利息配当金収入	158,888	0	158,888	0	158,888
	その他の収入	2,983,928	0	2,983,928	0	2,983,928
	事業活動収入計 (1)	1,082,586,899	48,411,401	1,130,998,300	0	1,130,998,300
	支出					
	人件費支出	734,913,195	36,464,918	771,378,113	0	771,378,113
事業費支出	167,911,905	5,608,891	173,520,796	0	173,520,796	
事務費支出	74,207,420	4,313,506	78,520,926	0	78,520,926	
支払利息支出	112,032	0	112,032	0	112,032	
その他の支出	74,630	0	74,630	0	74,630	
事業活動支出計 (2)	977,219,182	46,387,315	1,023,606,497	0	1,023,606,497	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	105,367,717	2,024,086	107,391,803	0	107,391,803	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,671,640	0	1,671,640	0	1,671,640
	施設整備等収入計 (4)	1,671,640	0	1,671,640	0	1,671,640
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	13,824,000	0	13,824,000
	固定資産取得支出	9,998,492	957,474	10,955,966	0	10,955,966
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,314,880	0	3,314,880	0	3,314,880	
施設整備等支出計 (5)	27,137,372	957,474	28,094,846	0	28,094,846	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 25,465,732	Δ 957,474	Δ 26,423,206	0	Δ 26,423,206	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	53,565,141	0	53,565,141	0	53,565,141
	その他の活動による収入	563,988	0	563,988	0	563,988
	その他の活動収入計 (7)	54,129,129	0	54,129,129	0	54,129,129
	支出					
	積立資産支出	102,089,864	1,066,612	103,156,476	0	103,156,476
その他の活動支出計 (8)	102,089,864	1,066,612	103,156,476	0	103,156,476	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 47,960,735	Δ 1,066,612	Δ 49,027,347	0	Δ 49,027,347	
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)	31,941,250	0	31,941,250	0	31,941,250	
前期末支払資金残高 (12)	338,969,762	0	338,969,762	0	338,969,762	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	370,911,012	0	370,911,012	0	370,911,012	