

資金収支内訳表

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	357,892,055	0	357,892,055	0	357,892,055
	受託事業収入	113,400	18,071,654	18,185,054	0	18,185,054
	経常経費補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	経常経費寄附金収入	883,000	0	883,000	0	883,000
	受取利息配当金収入	9,370	79	9,449	0	9,449
	その他の収入	3,414,307	152,760	3,567,067	0	3,567,067
	事業活動収入計 (1)	369,312,132	18,224,493	387,536,625	0	387,536,625
	支出					
	人件費支出	243,226,923	6,604,637	249,831,560	0	249,831,560
事業費支出	62,061,653	9,838,851	71,900,504	0	71,900,504	
事務費支出	42,790,137	1,771,605	44,561,742	0	44,561,742	
利用者負担軽減額	5,030,952	0	5,030,952	0	5,030,952	
事業活動支出計 (2)	353,109,665	18,215,093	371,324,758	0	371,324,758	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,202,467	9,400	16,211,867	0	16,211,867	
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
	支出					
	固定資産取得支出	650,700	0	650,700	0	650,700
施設整備等支出計 (5)	650,700	0	650,700	0	650,700	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 650,700	0	△ 650,700	0	△ 650,700	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金収入	460,040	0	460,040	0	460,040
	積立資産取崩収入	8,428,645	0	8,428,645	0	8,428,645
	その他の活動収入計 (7)	8,888,685	0	8,888,685	0	8,888,685
	支出					
	長期貸付金支出	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000
	積立資産支出	4,734,435	0	4,734,435	0	4,734,435
	その他の活動による支出	7,078,037	0	7,078,037	0	7,078,037
その他の活動支出計 (8)	12,957,472	0	12,957,472	0	12,957,472	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 4,068,787	0	△ 4,068,787	0	△ 4,068,787	
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)	11,482,980	9,400	11,492,380	0	11,492,380	
前期末支払資金残高 (12)	249,659,170	△ 9,400	249,649,770	0	249,649,770	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	261,142,150	0	261,142,150	0	261,142,150	