

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						
	介護保険事業収入	190,228,978		190,228,978		190,228,978	
	老人福祉事業収入	219,950,050		219,950,050		219,950,050	
	児童福祉事業収入	234,820,470		234,820,470		234,820,470	
	就労支援事業収入	34,937,337		34,937,337		34,937,337	
	障害福祉サービス等事業収入	327,336,127		327,336,127		327,336,127	
	公益事業収入		40,397,293	40,397,293		40,397,293	
	助成金収入	2,222,210		2,222,210		2,222,210	
	経常経費寄附金収入	1,169,000		1,169,000		1,169,000	
	受取利息配当金収入	448,193		448,193		448,193	
	その他の収入	9,859,261		9,859,261		9,859,261	
	事業活動収入計(1)		1,020,971,626	40,397,293	1,061,368,919		1,061,368,919
	支出						
	人件費支出	703,147,539	30,419,150	733,566,689		733,566,689	
事業費支出	114,471,099	986,329	115,457,428		115,457,428		
事務費支出	155,834,348	9,121,771	164,956,119		164,956,119		
就労支援事業支出	34,146,383		34,146,383		34,146,383		
その他の支出	5,805,219		5,805,219		5,805,219		
事業活動支出計(2)		1,013,404,588	40,527,250	1,053,931,838		1,053,931,838	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,567,038	△129,957	7,437,081		7,437,081	
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入	191,850		191,850		191,850	
	施設整備等収入計(4)		191,850		191,850		191,850
	支出						
	固定資産取得支出	17,920,442		17,920,442		17,920,442	
ファイナンス・リース債務の返済支出	431,136		431,136		431,136		
施設整備等支出計(5)		18,351,578		18,351,578		18,351,578	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,159,728		△18,159,728		△18,159,728	

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	49,430,444		49,430,444		49,430,444
	その他の活動収入計(7)	49,430,444		49,430,444		49,430,444
	支出					
	積立資産支出	34,800,000		34,800,000		34,800,000
	長期前払費用支出	137,816		137,816		137,816
	その他の活動支出計(8)	34,937,816		34,937,816		34,937,816
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,492,628		14,492,628		14,492,628
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,899,938	△129,957	3,769,981		3,769,981	
前期末支払資金残高(12)	679,684,783	49,311,461	728,996,244		728,996,244	
当期末支払資金残高(11)+(12)	683,584,721	49,181,504	732,766,225		732,766,225	