

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	151,011,593		151,011,593		151,011,593
	老人福祉事業収入	198,506,942		198,506,942		198,506,942
	児童福祉事業収入	236,260,062		236,260,062		236,260,062
	就労支援事業収入	34,987,700		34,987,700		34,987,700
	障害福祉サービス等事業収入	327,997,653		327,997,653		327,997,653
	公益事業収入		37,347,515	37,347,515		37,347,515
	助成金収入	1,826,480		1,826,480		1,826,480
	経常経費寄附金収入	188,725		188,725		188,725
	受取利息配当金収入	515,443		515,443		515,443
その他の収入	9,107,120		9,107,120		9,107,120	
	事業活動収入計(1)	960,401,718	37,347,515	997,749,233		997,749,233
支出	人件費支出	672,382,500	27,651,352	700,033,852		700,033,852
	事業費支出	107,590,863	818,077	108,408,940		108,408,940
	事務費支出	152,667,438	9,549,615	162,217,053		162,217,053
	就労支援事業支出	35,015,697		35,015,697		35,015,697
	その他の支出	8,892,802		8,892,802		8,892,802
	事業活動支出計(2)	976,549,300	38,019,044	1,014,568,344		1,014,568,344
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,147,582	△671,529	△16,819,111		△16,819,111
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	2,892,570		2,892,570		2,892,570
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,293,408		1,293,408		1,293,408
	施設整備等支出計(5)	4,185,978		4,185,978		4,185,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,185,978		△4,185,978		△4,185,978

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	積立資産取崩収入	67,907,235		67,907,235		67,907,235
	その他の活動収入計(7)	67,907,235		67,907,235		67,907,235
	支出					
	積立資産支出	36,465,289		36,465,289		36,465,289
	長期前払費用支出	113,566		113,566		113,566
	その他の活動支出計(8)	36,578,855		36,578,855		36,578,855
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,328,380		31,328,380		31,328,380
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,994,820	△671,529	10,323,291		10,323,291
前期末支払資金残高(12)	683,584,721	49,181,504	732,766,225		732,766,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)	694,579,541	48,509,975	743,089,516		743,089,516	