

# 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	会費収入	26,951,184	136,775	27,087,959		27,087,959
	寄附金収入	10,880,392	1,773	10,882,165		10,882,165
	経常経費補助金収入	92,118,938	636,000	92,754,938		92,754,938
	受託金収入	216,986,042	619,209,688	836,195,730		836,195,730
	貸付事業収入	1,753,492	356,700	2,110,192		2,110,192
	事業収入	2,360,196	1,913,380	4,273,576		4,273,576
	負担金収入	14,990,998		14,990,998		14,990,998
	介護保険事業収入	473,410,538	104,694,750	578,105,288		578,105,288
	障害福祉サービス等事業収入	136,098,799	28,822,991	164,921,790		164,921,790
	受取利息配当金収入	27,550,131	3	27,550,134		27,550,134
	その他の収入	7,950,275	1,684,329	9,634,604		9,634,604
	事業活動収入計(1)	1,011,050,985	757,456,389	1,768,507,374		1,768,507,374
	人件費支出	764,699,879	496,296,190	1,260,996,069		1,260,996,069
	事業費支出	152,925,631	90,685,217	243,610,848		243,610,848
	事務費支出	121,768,936	120,351,733	242,120,669		242,120,669
	貸付事業支出		550,000	550,000		550,000
	共同募金配分金事業費	28,523,891		28,523,891		28,523,891
	助成金支出	15,583,396		15,583,396		15,583,396
	負担金支出	1,466,900		1,466,900		1,466,900
	返還金支出	6,854,476	5,950,579	12,805,055		12,805,055
支払利息支出	1,151,121	50,169	1,201,290		1,201,290	
その他の支出	393,440		393,440		393,440	
事業活動支出計(2)	1,093,367,670	713,883,888	1,807,251,558		1,807,251,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-82,316,685	43,572,501	-38,744,184		-38,744,184	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)					
	固定資産取得支出	3,939,096		3,939,096		3,939,096
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,471,521	274,911	17,746,432		17,746,432
	施設整備等支出計(5)	21,410,617	274,911	21,685,528		21,685,528
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-21,410,617	-274,911	-21,685,528		-21,685,528
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	117,399,357	50,189	117,449,546		117,449,546
	事業区分間繰入金収入	60,291,948	8,076,942	68,368,890	-68,368,890	
	その他の活動による収入	319,501	562,336	881,837		881,837
	その他の活動収入計(7)	178,010,806	8,689,467	186,700,273	-68,368,890	118,331,383
	長期運営資金借入金元金償還支出	227,000		227,000		227,000
	基金積立資産支出	208,464		208,464		208,464
	積立資産支出	68,700,208		68,700,208		68,700,208
	事業区分間繰入金支出	8,076,942	60,291,948	68,368,890	-68,368,890	
	その他の活動による支出	577,093	31,258	608,351		608,351
	その他の活動支出計(8)	77,789,707	60,323,206	138,112,913	-68,368,890	69,744,023
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,221,099	-51,633,739	48,587,360		48,587,360	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,506,203	-8,336,149	-11,842,352		-11,842,352	
前期末支払資金残高(11)						
当期末支払資金残高(10)+(11)	-3,506,203	-8,336,149	-11,842,352		-11,842,352	