

【資金収支内訳表】

平成29年04月01日 ~ 平成30年03月31日

(事業区分別)

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3890400	0	0	3890400	0	3890400						
	寄附金収入	2432064	0	0	2432064	0	2432064						
	経常経費補助金収入	20613175	0	0	20613175	0	20613175						
	受託金収入	87822614	0	0	87822614	0	87822614						
	貸付事業等収入	519000	0	0	519000	0	519000						
	介護保険事業収入	94073522	33022030	0	127095552	0	127095552						
	障害福祉サービス等事業収入	2274670	0	0	2274670	0	2274670						
	受取利息配当金収入	1475	0	0	1475	0	1475						
	その他の収入	929932	1108150	0	2038082	0	2038082						
	事業活動収入計(1)	212556852	34130180	0	246687032	0	246687032						
	人件費支出	154594725	39030018	0	193624743	0	193624743						
	事業費支出	15961638	945395	0	16907033	0	16907033						
	事務費支出	56110548	769946	0	56880494	0	56880494						
	貸付事業支出	100000	0	0	100000	0	100000						
	施設整備等による収支	共同募金配分金事業費	203238	0	0	203238	0	203238					
助成金支出		151000	0	0	151000	0	151000						
支払利息支出		3895	0	0	3895	0	3895						
その他の支出		266970	0	0	266970	0	266970						
流動資産評価損等による資金減少額		413000	0	0	413000	0	413000						
事業活動支出計(2)		227805014	40745359	0	268550373	0	268550373						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-15248162	-6615179	0	-21863341	0	-21863341						
施設整備等補助金収入		149922000	0	0	149922000	0	149922000						
施設整備等寄附金収入		17827384	0	0	17827384	0	17827384						
設備資金借入金収入		60000000	0	0	60000000	0	60000000						
その他の活動による収支		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
	施設整備等収入計(4)	227749384	0	0	227749384	0	227749384						
	設備資金借入金元金償還支出	2200000	0	0	2200000	0	2200000						
	固定資産取得支出	216026184	0	0	216026184	0	216026184						
		0	0	0	0	0	0						
		0	0	0	0	0	0						
	施設整備等支出計(5)	218226184	0	0	218226184	0	218226184						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	9523200	0	0	9523200	0	9523200						
	積立資産取崩収入	603830	0	0	603830	0	603830						
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	2921000	2285000	0	5206000	-5206000	0						
	拠点区分間繰入金収入	581000	0	0	581000	-581000	0						
	サービス区分間繰入金収入	3241852	1802000	0	5043852	-5043852	0						
	その他の活動による収入	266970	6170760	0	6437730	0	6437730						
	その他の活動収入計(7)	7614652	10257760	0	17872412	-10830852	7041560						
	積立資産支出	30	0	0	30	0	30						
	事業区分間繰入金支出	2737000	2469000	0	5206000	-5206000	0						
	拠点区分間繰入金支出	581000	0	0	581000	-581000	0						
	サービス区分間繰入金支出	3241852	1802000	0	5043852	-5043852	0						
	その他の活動による支出	3090930	1493760	0	4584690	0	4584690						
その他の活動支出計(8)	9650812	5764760	0	15415572	-10830852	4584720							
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2036160	4493000	0	2456840	0	2456840							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7761122	-2122179	0	-9883301	0	-9883301							
前期末支払資金残高(12)	46957070	5082402	0	52039472	0	52039472							
当期末支払資金残高(11)+(12)	39195948	2960223	0	42156171	0	42156171							