

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	414,162,993		414,162,993		414,162,993					
	老人福祉事業収入		40,824,385	40,824,385		40,824,385					
	保育事業収入	52,950,858		52,950,858		52,950,858					
	その他の事業収入	4,232,238		4,232,238		4,232,238					
	経常経費寄附金収入	292,785		292,785		292,785					
	受取利息配当金収入	461	12	473		473					
	その他の収入	4,177,317	13,797	4,191,114		4,191,114					
	事業活動収入計(1)	475,816,652	40,838,194	516,654,846		516,654,846					
	支出										
人件費支出	288,238,315	2,248,476	290,486,791		290,486,791						
事業費支出	146,916,571	27,882,685	174,799,256		174,799,256						
事務費支出	9,511,021	1,595,091	11,106,112		11,106,112						
利用者負担軽減額	122,174		122,174		122,174						
支払利息支出	13,045,337	2,599,654	15,644,991		15,644,991						
事業活動支出計(2)	457,833,418	34,325,906	492,159,324		492,159,324						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,983,234	6,512,288	24,495,522		24,495,522						
施設整備等による収支	収入										
	固定資産売却収入		109,538	109,538		109,538					
	施設整備等収入計(4)		109,538	109,538		109,538					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	8,454,734	2,424,066	10,878,800		10,878,800					
固定資産取得支出	2,913,908		2,913,908		2,913,908						
固定資産除却・廃棄支出		109,538	109,538		109,538						
施設整備等支出計(5)	11,368,642	2,533,604	13,902,246		13,902,246						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,368,642	△2,424,066	△13,792,708		△13,792,708						
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	37,136,747	25,731,220	62,867,967	△62,867,967	0					
	その他の活動収入計(7)	37,136,747	25,731,220	62,867,967	△62,867,967	0					
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,188,966	311,234	1,500,200		1,500,200					
事業区分間繰入金支出	25,731,220	37,136,747	62,867,967	△62,867,967	0						
その他の活動支出計(8)	26,920,186	37,447,981	64,368,167	△62,867,967	1,500,200						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,216,561	△11,716,761	△1,500,200	0	△1,500,200						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,831,153	△7,628,539	9,202,614	0	9,202,614						
前期末支払資金残高(11)	20,692,815	△24,052,224	△3,359,409		△3,359,409						
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,523,968	△31,680,763	5,843,205	0	5,843,205						