

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	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	収入						
	介護保険事業収入	37,393,390	88,109,122	0	125,502,512		125,502,512
	保育事業収入	153,848,733	42,418,120	0	196,266,853		196,266,853
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	59,000	0	0	59,000		59,000
	受取利息配当金収入	402	0	0	402		402
	その他の収入	2,170,870	447,178	0	2,618,048		2,618,048
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	193,472,395	130,974,420	0	324,446,815	0	324,446,815
	支出						
	人件費支出	112,120,546	83,056,201	0	195,176,747		195,176,747
	事業費支出	23,447,341	12,755,466	0	36,202,807		36,202,807
事務費支出	31,231,026	16,771,341	0	48,002,367		48,002,367	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	856,798	614,471	0	1,471,269		1,471,269	
その他の支出	1,332,788	458,313	0	1,791,101		1,791,101	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	168,988,499	113,655,792	0	282,644,291	0	282,644,291	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,483,896	17,318,628	0	41,802,524	0	41,802,524	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,371,120	2,156,880	0	6,528,000		6,528,000
	固定資産取得支出	2,571,582	368,578	0	2,940,160		2,940,160
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	6,942,702	2,525,458	0	9,468,160	0	9,468,160	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,942,702	-2,525,458	0	-9,468,160	0	-9,468,160	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	220,000	0	0	220,000	220,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	220,000	0	0	220,000	220,000	0
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	100,000	0	100,000	220,000	-120,000	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	10,000,000	100,000	0	10,100,000	220,000	9,880,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,780,000	-100,000	0	-9,880,000	0	-9,880,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,761,194	14,693,170	0	22,454,364	0	22,454,364	
前期末支払資金残高（11）	68,148,092	29,055,560	0	97,203,652		97,203,652	
当期末支払資金残高（10）+（11）	75,909,286	43,748,730	0	119,658,016	0	119,658,016	