

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	305,395,596	0	305,395,596	0	305,395,596	
		0178 児童福祉事業収入	11,487,882	0	11,487,882	0	11,487,882	
		0183 就労支援事業収入	125,685,701	0	125,685,701	-880,226	124,805,475	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	1,247,708,321	0	1,247,708,321	0	1,247,708,321	
		0195 その他の事業収入	35,646,654	29,900,000	65,546,654	0	65,546,654	
		0197 その他の収入	3,457,135	2,801,222	6,258,357	-6,000	6,252,357	
		0198 借入金利息補助金収入	61,071	0	61,071	0	61,071	
		0199 経常経費寄附金収入	449,500	0	449,500	0	449,500	
		0200 受取利息配当金収入	9,514	78	9,592	0	9,592	
		0201 その他の収入	5,374,056	0	5,374,056	0	5,374,056	
		事業活動収入計(1)	1,735,275,430	32,701,300	1,767,976,730	-886,226	1,767,090,504	
		支	0129 人件費支出	980,521,319	14,668,941	995,190,260	0	995,190,260
		0130 事業費支出	184,935,412	8,737,023	193,672,435	-532,230	193,140,205	
	0131 事務費支出	214,625,122	7,380,636	222,005,758	-353,996	221,651,762		
	0132 就労支援事業支出	143,468,353	0	143,468,353	0	143,468,353		
	0136 利用者負担軽減額	805,496	0	805,496	0	805,496		
	0137 支払利息支出	7,987,716	0	7,987,716	0	7,987,716		
	0138 その他の支出	143,944	0	143,944	0	143,944		
	0139 法人税、住民税及び事業税支出	0	291,600	291,600	0	291,600		
	事業活動支出計(2)	1,532,487,362	31,078,200	1,563,565,562	-886,226	1,562,679,336		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	202,788,068	1,623,100	204,411,168	0	204,411,168		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	1,870,097	0	1,870,097	0	1,870,097	
		0207 固定資産売却収入	50,000	0	50,000	0	50,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	10,000	0	10,000	0	10,000	
		施設整備等収入計(4)	1,930,097	0	1,930,097	0	1,930,097	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	89,093,000	0	89,093,000	0	89,093,000	
	0144 固定資産取得支出	25,593,290	528,400	26,121,690	0	26,121,690		
	0147 その他の施設整備等による支出	681,254	0	681,254	0	681,254		
	施設整備等支出計(5)	115,367,544	528,400	115,895,944	0	115,895,944		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-113,437,447	-528,400	-113,965,847	0	-113,965,847		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,531,507	0	1,531,507	0	1,531,507	
		その他の活動収入計(7)	1,531,507	0	1,531,507	0	1,531,507	
	支	0152 積立資産支出	71,907,248	122,222	72,029,470	0	72,029,470	
		その他の活動支出計(8)	71,907,248	122,222	72,029,470	0	72,029,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-70,375,741	-122,222	-70,497,963	0	-70,497,963		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,974,880	972,478	19,947,358	0	19,947,358		
	前期末支払資金残高(11)	783,348,946	817,293	784,166,239	0	784,166,239		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	802,323,826	1,789,771	804,113,597	0	804,113,597		