

### 平成30年度 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	収入					
	介護保険事業収入	16,635,380		16,635,380		16,635,380
	老人福祉事業収入		7,302,990	7,302,990		7,302,990
	保育事業収入	323,087,436	288,000	323,375,436		323,375,436
	その他の事業収入	2,815,900	1,104,000	3,919,900	-1,104,000	2,815,900
	経常経費寄附金収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	244,444	18,991	263,435		263,435
	その他の収入	5,299,940	12,000	5,311,940		5,311,940
	事業活動収入計(1)	349,083,100	8,725,981	357,809,081	-1,104,000	356,705,081
	支出					
人件費支出	228,448,540	285,016	228,733,556		228,733,556	
事業費支出	39,590,611	1,426,982	41,017,593		41,017,593	
事務費支出	24,100,223	741,954	24,842,177	-1,104,000	23,738,177	
支払利息支出	472,535	386,914	859,449		859,449	
事業活動支出計(2)	292,611,909	2,840,866	295,452,775	-1,104,000	294,348,775	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	56,471,191	5,885,115	62,356,306		62,356,306	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)	2,000,000		2,000,000		2,000,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,243,597	2,815,200	8,058,797		8,058,797	
固定資産取得支出	15,950,480		15,950,480		15,950,480	
施設整備等支出計(5)	21,194,077	2,815,200	24,009,277		24,009,277	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,194,077	-2,815,200	-22,009,277		-22,009,277	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	12,000,000		12,000,000		12,000,000
	その他の活動による収入	607,710	14,586	622,296		622,296
	その他の活動収入計(7)	12,607,710	14,586	12,622,296		12,622,296
	支出					
	積立資産支出	40,000,000		40,000,000		40,000,000
その他の活動による支出	396,080	39,850	435,930		435,930	
その他の活動支出計(8)	40,396,080	39,850	40,435,930		40,435,930	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,788,370	-25,264	-27,813,634		-27,813,634	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,488,744	3,044,651	12,533,395		12,533,395	
前期末支払資金残高(11)		75,907,548	2,248,687	78,156,235		78,156,235
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,396,292	5,293,338	90,689,630		90,689,630