

## 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	63,198,670	8,464,213	0	71,662,883		71,662,883
	保育事業収入	103,818,651	0	0	103,818,651		103,818,651
	隣保事業収入	4,076,760	0	0	4,076,760		4,076,760
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	708,238	0	0	708,238		708,238
	その他の収入	4,556,750	0	0	4,556,750		4,556,750
	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）	176,359,069	8,464,213	0	184,823,282	0	184,823,282
	支出						
	人件費支出	125,181,350	9,236,297	0	134,417,647		134,417,647
	事業費支出	21,452,352	5,000	0	21,457,352		21,457,352
	事務費支出	12,669,311	302,029	0	12,971,340		12,971,340
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,722,640	0	0	1,722,640		1,722,640
	事業活動支出計（２）	161,025,653	9,543,326	0	170,568,979	0	170,568,979
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,333,416	-1,079,113	0	14,254,303	0	14,254,303
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
	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	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	1,488,000	0	0	1,488,000		1,488,000
	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）	1,488,000	0	0	1,488,000	0	1,488,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,488,000	0	0	-1,488,000	0	-1,488,000
その他の活動による収支	収入						
	横立資産取崩収入	376,800	0	0	376,800		376,800
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	863,850	0	0	863,850		863,850
	その他の活動収入計（７）	1,240,650	0	0	1,240,650	0	1,240,650
	支出						
	横立資産支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,798,650	163,800	0	1,962,450		1,962,450
	その他の活動支出計（８）	2,798,650	163,800	0	2,962,450	0	2,962,450
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,558,000	-163,800	0	-1,721,800	0	-1,721,800
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	12,287,416	-1,242,913	0	11,044,503	0	11,044,503
	前期末支払資金残高（１１）	126,054,945	3,410,723	0	129,465,668		129,465,668
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	138,342,361	2,167,810	0	140,510,171	0	140,510,171