

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	生活保護事業収入	298,028,052		298,028,052		298,028,052
		保育事業収入	156,104,550		156,104,550		156,104,550
		老人福祉事業収入	200,950,897		200,950,897		200,950,897
		公益事業収入		11,699,664	11,699,664		11,699,664
		借入金利息補助金収入	1,154,272		1,154,272		1,154,272
		受取利息配当金収入	15,438	17	15,455		15,455
		その他の収入	9,014,448	63,940	9,078,388		9,078,388
		事業活動収入計(1)	665,267,657	11,763,621	677,031,278		677,031,278
	支出	人件費支出	410,909,011	3,915,459	414,824,470		414,824,470
		事業費支出	151,767,903	3,920,558	155,688,461		155,688,461
		事務費支出	57,718,979	3,927,604	61,646,583		61,646,583
		支払利息支出	1,665,652		1,665,652		1,665,652
		その他の支出	4,177,181		4,177,181		4,177,181
		事業活動支出計(2)	626,238,726	11,763,621	638,002,347		638,002,347
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,028,931		39,028,931		39,028,931
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	12,669,850		12,669,850		12,669,850
		施設整備等収入計(4)	12,669,850		12,669,850		12,669,850
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,776,100		26,776,100		26,776,100
		固定資産取得支出	25,179,184		25,179,184		25,179,184
		施設整備等支出計(5)	51,955,284		51,955,284		51,955,284
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△39,285,434		△39,285,434		△39,285,434
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	31,000,000		31,000,000		31,000,000
		その他の活動による収入計(7)	31,000,000		31,000,000		31,000,000
	支出	積立資産支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,000,000		21,000,000		21,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			20,743,497		20,743,497		20,743,497
前期末支払資金残高(11)			121,161,382		121,161,382		121,161,382
当期末支払資金残高(10)+(11)			141,904,879		141,904,879		141,904,879