

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

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	194,553,149	5,350,310	199,903,459		199,903,459
	児童福祉事業収入	19,500		19,500		19,500
	障害福祉サービス等事業収入	21,602,066		21,602,066		21,602,066
	香川おもいやりネットワーク事業収入	370,094		370,094		370,094
	社会福祉協議会事業収入	1,318,600		1,318,600		1,318,600
	その他の事業収入	48,157,222	42,200,590	90,357,812		90,357,812
	経常経費寄附金収入	1,052,123		1,052,123		1,052,123
	受取利息配当金収入	17,250		17,250		17,250
	その他の収入	3,504,231	8,001,390	11,505,621	-44,937	11,460,684
	事業活動収入計(1)	270,594,235	55,552,290	326,146,525	-44,937	326,101,588
支出	人件費支出	180,308,438	43,749,150	224,057,588		224,057,588
	事業費支出	45,334,256	30,209,517	75,543,773	-44,937	75,498,836
	事務費支出	6,960,623	1,195,303	8,155,926		8,155,926
	共同募金配分金事業支出	7,120,572		7,120,572		7,120,572
	その他の支出		208,219	208,219		208,219
		事業活動支出計(2)	239,723,889	75,362,189	315,086,078	-44,937
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,870,346	-19,809,899	11,060,447		11,060,447
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	7,451,648	1,069,200	8,520,848		8,520,848
	施設整備等支出計(5)	7,451,648	1,069,200	8,520,848		8,520,848
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,451,648	-1,069,200	-8,520,848		-8,520,848
その他の活動による収支	収入					
	退職給付引当資産取崩収入	1,065,790		1,065,790		1,065,790
	事業区分間繰入金収入	935,990	23,738,989	24,674,979	-24,674,979	
	長期貸付金回収収入	72,000		72,000		72,000
		その他の活動による収入計(7)	2,073,780	23,738,989	25,812,769	-24,674,979
支出						
積立資産支出	8,295,810	1,923,900	10,219,710		10,219,710	
事業区分間繰入金支出	23,738,989	935,990	24,674,979	-24,674,979		
	その他の活動支出計(8)	32,034,799	2,859,890	34,894,689	-24,674,979	10,219,710
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,961,019	20,879,099	-9,081,920		-9,081,920
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,542,321		-6,542,321		-6,542,321
	前期末支払資金残高(11)	52,826,062		52,826,062		52,826,062
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,283,741		46,283,741		46,283,741