

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	190,500,360	5,881,680	196,382,040		196,382,040
	障害福祉サービス等事業収入	23,793,639		23,793,639		23,793,639
	香川おもいやりネットワーク事業収入	392,240		392,240		392,240
	社会福祉協議会事業収入	1,305,400		1,305,400		1,305,400
	その他の事業収入	41,308,750	49,280,866	90,589,616		90,589,616
	経常経費寄附金収入	1,841,083		1,841,083		1,841,083
	受取利息配当金収入	15,960		15,960		15,960
	その他の収入	3,608,790	10,324,911	13,933,701	-37,500	13,896,201
	事業活動収入計(1)	262,766,222	65,487,457	328,253,679	-37,500	328,216,179
支出	人件費支出	193,758,008	46,616,148	240,374,156		240,374,156
	事業費支出	43,835,549	28,115,144	71,950,693	-37,500	71,913,193
	事務費支出	6,683,992	1,385,286	8,069,278		8,069,278
	その他の支出		568,700	568,700		568,700
事業活動支出計(2)	244,277,549	76,685,278	320,962,827	-37,500	320,925,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,488,673	-11,197,821	7,290,852		7,290,852	
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	128,000	2,587,486	2,715,486		2,715,486
施設整備等支出計(5)	128,000	2,587,486	2,715,486		2,715,486	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-128,000	-2,587,486	-2,715,486		-2,715,486	
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	18,573,330	9,814,150	28,387,480		28,387,480
	事業区分間繰入金収入	5,324,653	12,348,070	17,672,723	-17,672,723	
	長期貸付金回収収入	67,000		67,000		67,000
	その他の活動による収入計(7)	23,964,983	22,162,220	46,127,203	-17,672,723	28,454,480
支出	積立資産支出	21,628,120	3,052,260	24,680,380		24,680,380
	事業区分間繰入金支出	12,348,070	5,324,653	17,672,723	-17,672,723	
	その他の活動支出計(8)	33,976,190	8,376,913	42,353,103	-17,672,723	24,680,380
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,011,207	13,785,307	3,774,100		3,774,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,349,466		8,349,466		8,349,466	
前期末支払資金残高(11)	46,283,741		46,283,741		46,283,741	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,633,207		54,633,207		54,633,207	