

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			法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	25,158,200	0	25,158,200	0	25,158,200
		寄附金収入	355,000	0	355,000	0	355,000
		経常経費補助金収入	66,572,734	0	66,572,734	0	66,572,734
		受託金収入	202,629,720	29,472,120	232,101,840	0	232,101,840
		事業収入	2,940,019	14,580,464	17,520,483	0	17,520,483
		負担金収入	1,069,972	0	1,069,972	0	1,069,972
		介護保険事業収入	113,892,018	0	113,892,018	0	113,892,018
		障害福祉サービス等事業収入	41,921,144	0	41,921,144	0	41,921,144
		受取利息配当金収入	1,005	33	1,038	0	1,038
		その他の収入	105,563	0	105,563	0	105,563
	事業活動収入計(1)		454,645,375	44,052,617	498,697,992	0	498,697,992
	支出	人件費支出	348,791,552	25,525,032	374,316,584	0	374,316,584
		事業費支出	38,262,635	15,057,011	53,319,646	0	53,319,646
		事務費支出	73,139,140	6,259,453	79,398,593	0	79,398,593
助成金支出		22,958,980	0	22,958,980	0	22,958,980	
負担金支出		285,739	205,969	491,708	0	491,708	
事業活動支出計(2)		483,438,046	47,047,465	530,485,511	0	530,485,511	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△28,792,671	△2,994,848	△31,787,519	0	△31,787,519	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	540	0	540	0	540
		施設整備等収入計(4)	540	0	540	0	540
	支出	固定資産取得支出	3,355,608	0	3,355,608	0	3,355,608
		施設整備等支出計(5)	3,355,608	0	3,355,608	0	3,355,608
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,355,068	0	△3,355,068	0	△3,355,068
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,884,609	0	6,884,609	0	6,884,609
		事業区分間繰入金収入	0	2,994,848	2,994,848	△2,994,848	0
		その他の活動収入計(7)	6,884,609	2,994,848	9,879,457	△2,994,848	6,884,609
	支出	事業区分間繰入金支出	2,994,848	0	2,994,848	△2,994,848	0
		その他の活動による支出	140,700	0	140,700	0	140,700
		その他の活動支出計(8)	3,135,548	0	3,135,548	△2,994,848	140,700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,749,061	2,994,848	6,743,909	0	6,743,909
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△28,398,678	0	△28,398,678	0	△28,398,678	
前期末支払資金残高(11)			82,658,493	△6,303,583	76,354,910	0	76,354,910
当期末支払資金残高(10)+(11)			54,259,815	△6,303,583	47,956,232	0	47,956,232