

社会福祉事業区分 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

(単位: 円)

勘定科目		本部	津市	伊賀市	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	311,879,680	162,824,840	474,704,520	0	474,704,520
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0	330,000
	受取利息配当金収入	7	6,000,534	187	6,000,728	0	6,000,728
	その他の収入	144,000	2,009,134	101,284	2,254,418	0	2,254,418
	事業活動収入計(1)	474,007	319,889,348	162,926,311	483,289,666	0	483,289,666
	支出						
	人件費支出	165,000	225,636,068	139,966,611	365,767,679	0	365,767,679
	事業費支出	0	48,764,650	7,771,911	56,536,561	0	56,536,561
	事務費支出	524,000	46,173,892	11,957,631	58,655,523	0	58,655,523
支払利息支出	0	0	1,538,962	1,538,962	0	1,538,962	
その他の支出	0	1,887,242	0	1,887,242	0	1,887,242	
事業活動支出計(2)	689,000	322,461,852	161,235,115	484,385,967	0	484,385,967	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 214,993	△ 2,572,504	1,691,196	△ 1,096,301	0	△ 1,096,301	
施設整備等による収支	収入						
	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	8,030,000	8,030,000	0	8,030,000
	固定資産取得支出	0	669,352	650,000	1,319,352	0	1,319,352
施設整備等支出計(5)	0	669,352	8,680,000	9,349,352	0	9,349,352	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 669,352	△ 8,680,000	△ 9,349,352	0	△ 9,349,352	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	651,671	0	651,671	0	651,671
	拠点区分間繰入金収入	545,000	0	6,211,599	6,756,599	△ 6,756,599	0
	その他の活動収入計(7)	545,000	651,671	6,211,599	7,408,270	△ 6,756,599	651,671
	支出						
	事業区分間繰入金支出	0	0	781,259	781,259	0	781,259
拠点区分間繰入金支出	0	6,756,599	0	6,756,599	△ 6,756,599	0	
その他の活動支出計(8)	0	6,756,599	781,259	7,537,858	△ 6,756,599	781,259	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	545,000	△ 6,104,928	5,430,340	△ 129,588	0	△ 129,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	330,007	△ 9,346,784	△ 1,558,464	△ 10,575,241	0	△ 10,575,241	
前期末支払資金残高(11)	729,933	89,592,210	42,643,006	132,965,149	0	132,965,149	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,059,940	80,245,426	41,084,542	122,389,908	0	122,389,908	