

社会福祉事業 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	本部拠点	竹生委拠点	柳田新生委拠点	高きのよう拠点	まさごま拠点	雪やなぎ拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
運賃補助サービス等事業収入		356,365,283	217,498,933	65,618,651	13,866,862	20,295,002	673,644,531		673,644,531
経常経費等前金収入	286,000	3,140,000	526,480				3,952,480		3,952,480
受取利息配当金収入	201	197,448	121,535	45,713	635	2,715	368,247		368,247
その他の収入	1,860	5,692,727	8,398,149	569,312	1,050	38,850	14,701,948		14,701,948
事業活動収入計（1）	288,061	365,395,458	226,545,097	66,233,676	13,868,347	20,336,567	692,667,206	0	692,667,206
人件費支出	340,000	205,986,627	135,452,814	46,848,119	4,960,943	4,960,943	393,578,503		393,578,503
事業費支出		74,751,952	41,866,622	9,094,625	6,070,153	2,553,811	134,336,963		134,336,963
事務費支出	931,195	71,357,201	15,571,437	2,515,960	17,297,056	345,282	108,018,131		108,018,131
事業活動支出計（2）	1,271,195	352,095,780	192,890,873	58,458,704	23,367,209	7,849,836	635,933,597	0	635,933,597
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-983,134	13,299,678	33,654,224	7,774,972	-9,498,862	12,486,731	56,733,609	0	56,733,609
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		9,388,276	3,347,275	1,643,544	127,705,208		142,084,303		142,084,303
施設整備等支出計（5）	0	9,388,276	3,347,275	1,643,544	127,705,208	0	142,084,303	0	142,084,303
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-9,388,276	-3,347,275	-1,643,544	-127,705,208	0	-142,084,303	0	-142,084,303
の収 積立資産取崩収入		111,654,326	7,288,415	1,105,800		119,818	120,168,359		120,168,359
活入 拠点区分間繰入金収入	1,500,000	720,000	300,000		137,300,000		139,820,000	-139,820,000	0
その他の活動収入計（7）	1,500,000	112,374,326	7,588,415	1,105,800	137,300,000	119,818	259,988,359	-139,820,000	120,168,359
の支 積立資産支出		2,965,373	1,801,540	614,496		720,000	5,381,409		5,381,409
出 拠点区分間繰入金支出		83,130,000	48,580,000	7,090,000	300,000		139,820,000	-139,820,000	0
その他の活動支出計（8）	0	86,095,373	50,381,540	7,704,496	300,000	720,000	145,201,409	-139,820,000	5,381,409
活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,500,000	26,278,953	-42,793,125	-6,598,696	137,000,000	-600,182	114,766,950	0	114,766,950
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	516,866	30,190,355	-12,486,176	-467,268	-204,070	11,886,549	29,436,256	0	29,436,256
前期末支払資金残高（11）	20,396,376	180,390,493	168,232,769	63,583,466	17,854,080	24,291,308	474,748,492		474,748,492
当期末支払資金残高（10）+（11）	20,913,242	210,580,848	155,746,593	63,116,198	17,650,010	36,177,857	504,184,748	0	504,184,748