

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入	423,518,196	0	0	423,518,196		423,518,196
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	223,502,667	0	0	223,502,667		223,502,667
保育事業収入	0	3,443,600	0	3,443,600		3,443,600
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	715,067,342	0	0	715,067,342		715,067,342
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	966,808,989	0	0	966,808,989		966,808,989
その他の事業収入	32,526,706	7,000	0	32,533,706		32,533,706
借入金利息補助金収入	2,928,000	0	0	2,928,000		2,928,000
経常経費寄附金収入	2,412,028	1,500	0	2,413,528		2,413,528
受取利息配当金収入	46,585	6	0	46,591		46,591
その他の収入	8,220,835	17,800	0	8,238,635		8,238,635
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	2,375,031,348	3,469,906	0	2,378,501,254	0	2,378,501,254
人件費支出	1,683,868,479	7,644,409	0	1,691,512,888		1,691,512,888
事業費支出	348,408,272	540,261	0	348,948,533		348,948,533
事務費支出	54,428,630	290,777	0	54,719,407		54,719,407
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	7,293,466	0	0	7,293,466		7,293,466
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	2,093,998,847	8,475,447	0	2,102,474,294	0	2,102,474,294
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	281,032,501	-5,005,541	0	276,026,960	0	276,026,960
施設整備等補助金収入	27,120,000	0	0	27,120,000		27,120,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	27,120,000	0	0	27,120,000	0	27,120,000
設備資金借入金元金償還支出	70,024,000	0	0	70,024,000		70,024,000
固定資産取得支出	169,417,202	0	0	169,417,202		169,417,202
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,318,700	0	0	8,318,700		8,318,700
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	247,759,902	0	0	247,759,902	0	247,759,902
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-220,639,902	0	0	-220,639,902	0	-220,639,902
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	80,244,221	0	0	80,244,221		80,244,221
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	5,300,000	0	5,300,000	5,300,000	0
その他の活動による収入	1,762,035	127,070	0	1,889,105		1,889,105
その他の活動収入計（7）	82,006,256	5,427,070	0	87,433,326	5,300,000	82,133,326
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	87,932,768	15,552	0	87,948,320		87,948,320
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	5,300,000	0	0	5,300,000	5,300,000	0
その他の活動による支出	1,319,171	0	0	1,319,171		1,319,171
その他の活動支出計（8）	94,551,939	15,552	0	94,567,491	5,300,000	89,267,491
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,545,683	5,411,518	0	-7,134,165	0	-7,134,165
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	47,846,916	405,977	0	48,252,893	0	48,252,893
前期末支払資金残高（11）	873,255,947	2,271,212	0	875,527,159		875,527,159
当期末支払資金残高（10）+（11）	921,102,863	2,677,189	0	923,780,052	0	923,780,052