

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,327,778,948	0	0	1,327,778,948		1,327,778,948
	保育事業収入	0	37,047,699	0	37,047,699		37,047,699
	就労支援事業収入	457,808	0	0	457,808		457,808
	障害福祉サービス等事業収入	50,014,819	0	0	50,014,819		50,014,819
	医療事業収入	24,757,454	0	0	24,757,454		24,757,454
	公益事業収入	0	46,106,725	0	46,106,725		46,106,725
	その他の収入（公益）	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	319,500	0	0	319,500		319,500
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	795,873	0	0	795,873		795,873
	その他の収入	7,496,251	10,703	0	7,506,954		7,506,954
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,411,820,653	83,165,127	0	1,494,985,780	0	1,494,985,780	
支出							
人件費支出	1,032,184,714	66,085,327	0	1,098,270,041		1,098,270,041	
事業費支出	147,026,492	17,547,503	0	164,573,995		164,573,995	
事務費支出	152,441,456	28,613,286	0	181,054,742		181,054,742	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	3,442,121	390,000	0	3,832,121		3,832,121	
支払利息支出	8,672,761	1,063,737	0	9,736,498		9,736,498	
その他の支出	436,639	0	0	436,639		436,639	
流動資産評価損等による資金減少額	1,344,292	0	0	1,344,292		1,344,292	
事業活動支出計（2）	1,345,548,475	113,699,853	0	1,459,248,328	0	1,459,248,328	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	66,272,178	-30,534,726	0	35,737,452	0	35,737,452	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,987,500	0	0	7,987,500		7,987,500
	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	687,500	0	687,500		687,500
	施設整備等収入計（4）	7,987,500	687,500	0	8,675,000	0	8,675,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	67,963,216	5,876,784	0	73,840,000		73,840,000
	固定資産取得支出	73,540	265,680	0	339,220		339,220
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	8,548,314	852,930	0	9,401,244		9,401,244	
その他の施設整備等による支出	360,000	0	0	360,000		360,000	
施設整備等支出計（5）	76,945,070	6,995,394	0	83,940,464	0	83,940,464	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,957,570	-6,307,894	0	-75,265,464	0	-75,265,464	
その他の活動による収支	収入						
	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	200,200	0	0	200,200		200,200
	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	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	200,200	0	0	200,200	0	200,200
	支出						
	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	179,400	0	0	179,400		179,400	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	179,400	0	0	179,400	0	179,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,800	0	0	20,800	0	20,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,664,592	-36,842,620	0	-39,507,212	0	-39,507,212	
前期未支払資金残高（11）	781,977,326	-34,641,194	0	747,336,132		747,336,132	
当期末支払資金残高（10）+（11）	779,312,734	-71,483,814	0	707,828,920	0	707,828,920	