

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	法人会計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,192,632,478	0	0	1,192,632,478		1,192,632,478
	老人福祉事業収入	162,570,457	0	0	162,570,457		162,570,457
	保育事業収入	315,926,769	0	0	315,926,769		315,926,769
	就労支援事業収入	11,929,622	0	0	11,929,622	-687,776	11,241,846
	障害福祉サービス等事業収入	58,968,269	0	0	58,968,269		58,968,269
	(何) 事業収入	8,567,225	0	0	8,567,225	-19,993,654	-11,426,429
	(何) 収入	612,800	0	0	612,800		612,800
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	11,512,304	0	0	11,512,304		11,512,304
	受取利息配当金収入	4,845	0	0	4,845		4,845
	その他の収入	23,139,490	0	0	23,139,490		23,139,490
	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)	1,785,864,259	0	0	1,785,864,259	-20,681,430	1,765,182,829
	事業活動による支出	人件費支出	1,244,524,622	0	0	1,244,524,622	
事業費支出		232,326,240	0	0	232,326,240	-685,546	231,640,694
事務費支出		135,811,192	0	0	135,811,192	-19,995,884	115,815,308
就労支援事業支出		12,863,887	0	0	12,863,887		12,863,887
利用者負担軽減額		1,176,003	0	0	1,176,003		1,176,003
支払利息支出		4,245,789	0	0	4,245,789		4,245,789
その他の支出		5,543,750	0	0	5,543,750		5,543,750
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)		1,636,491,483	0	0	1,636,491,483	-20,681,430	1,615,810,053
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		149,372,776	0	0	149,372,776	0	149,372,776
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	610,000	0	0	610,000		610,000
	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)	610,000	0	0	610,000	0	610,000
	設備資金借入金元金償還支出	44,004,000	0	0	44,004,000		44,004,000
	固定資産取得支出	23,234,176	0	0	23,234,176		23,234,176
	固定資産除却・廃棄支出	2,140,400	0	0	2,140,400		2,140,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,559,040	0	0	4,559,040		4,559,040
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)	73,937,616	0	0	73,937,616	0	73,937,616	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-73,327,616	0	0	-73,327,616	0	-73,327,616	
その他の活動による収入	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	1,760,900	0	0	1,760,900		1,760,900
	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	-110,316,040	-110,316,040
	その他の活動収入計(7)	1,760,900	0	0	1,760,900	-110,316,040	-108,555,140
	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	4,180,000	0	0	4,180,000		4,180,000	
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	-110,316,040	-110,316,040	
その他の活動支出計(8)	4,180,000	0	0	4,180,000	-110,316,040	-106,136,040	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,419,100	0	0	-2,419,100	0	-2,419,100	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	73,626,060	0	0	73,626,060	0	73,626,060	
前期末支払資金残高(11)	767,668,598	0	0	767,668,598		767,668,598	
当期末支払資金残高(10) + (11)	841,294,658	0	0	841,294,658	0	841,294,658	