

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	568,002,235	0	0	568,002,235	0	568,002,235
老人福祉事業収入	158,976,263	0	0	158,976,263	0	158,976,263
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	372,000	0	0	372,000	0	372,000
経常経費寄附金収入	520,000	0	0	520,000	0	520,000
受取利息配当金収入	22,993	0	0	22,993	0	22,993
その他の収入	366,778	0	0	366,778	0	366,778
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	728,260,269	0	0	728,260,269	0	728,260,269
事業活動による支出						
人件費支出	477,854,538	0	0	477,854,538	0	477,854,538
事業費支出	104,833,391	0	0	104,833,391	0	104,833,391
事務費支出	38,774,638	0	0	38,774,638	0	38,774,638
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	132,196	0	0	132,196	0	132,196
支払利息支出	6,334,314	0	0	6,334,314	0	6,334,314
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計（2）	627,929,077	0	0	627,929,077	0	627,929,077
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	100,331,192	0	0	100,331,192	0	100,331,192
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	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	72,810,000	0	0	72,810,000	0	72,810,000
固定資産取得支出	9,466,360	0	0	9,466,360	0	9,466,360
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,198,800	0	0	1,198,800	0	1,198,800
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	83,475,160	0	0	83,475,160	0	83,475,160
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-83,475,160	0	0	-83,475,160	0	-83,475,160
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	9,222,837	0	0	9,222,837	0	9,222,837
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	9,222,837	0	0	9,222,837	0	9,222,837
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	32,573,597	0	0	32,573,597	0	32,573,597
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	32,573,597	0	0	32,573,597	0	32,573,597
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-23,350,760	0	0	-23,350,760	0	-23,350,760
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,494,728	0	0	-6,494,728	0	-6,494,728
前期末支払資金残高（11）	346,712,336	0	0	346,712,336	0	346,712,336
当期末支払資金残高（10）+（11）	340,217,608	0	0	340,217,608	0	340,217,608