

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	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	1,183,476,673	308,489,354	1,491,966,027		1,491,966,027	
	就労支援事業収入	2,380,771		2,380,771	△ 1,710,400	670,371	
	障害福祉サービス等事業収入	35,767,439		35,767,439		35,767,439	
	事業収入		1,440,220	1,440,220		1,440,220	
	経常経費寄附金収入	1,102,745	143,300	1,246,045		1,246,045	
	受取利息配当金収入	2,122	212	2,334		2,334	
	その他の収入	8,312,503	1,501,900	9,814,403		9,814,403	
	事業活動収入計(1)	1,231,042,253	311,574,986	1,542,617,239	△ 1,710,400	1,540,906,839	
	事業活動による支出	人件費支出	759,351,153	181,337,272	940,688,425		940,688,425
		事業費支出	203,078,442	52,827,177	255,905,619		255,905,619
事務費支出		114,520,768	41,589,824	156,110,592	△ 1,710,400	154,400,192	
就労支援事業支出		2,824,465		2,824,465		2,824,465	
利用者負担軽減額		1,005,320		1,005,320		1,005,320	
支払利息支出		11,485,069	2,770,142	14,255,211		14,255,211	
その他の支出		412,860		412,860		412,860	
事業活動支出計(2)		1,092,678,077	278,524,415	1,371,202,492	△ 1,710,400	1,369,492,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,364,176	33,050,571	171,414,747	0	171,414,747	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	1,672,200		1,672,200		1,672,200
	設備資金借入金収入	343,533,600		343,533,600		343,533,600	
	その他の施設整備等による収入	3,743,200	3,526,000	7,269,200		7,269,200	
	施設整備等収入計(4)	348,949,000	3,526,000	352,475,000		352,475,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	64,240,000	25,980,000	90,220,000		90,220,000
固定資産取得支出		420,991,648	2,611,328	423,602,976		423,602,976	
ファイナンス・リース債務の返済支出		2,742,680	390,000	3,132,680		3,132,680	
その他の施設整備等による支出		8,652,700	3,526,000	12,178,700		12,178,700	
施設整備等支出計(5)		496,627,028	32,507,328	529,134,356		529,134,356	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 147,678,028	△ 28,981,328	△ 176,659,356		△ 176,659,356		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	82,243,588	66	82,243,654		82,243,654	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400,000		2,400,000	△ 2,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,924,491		2,924,491	△ 2,924,491	0	
	その他の活動収入計(7)	87,568,079	66	87,568,145	△ 5,324,491	82,243,654	
その他の活動による支出	積立資産支出	59,807,279	2,000,066	61,807,345		61,807,345	
	事業区分間長期借入金返済支出		2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出		2,924,491	2,924,491	△ 2,924,491	0	
	その他の活動による支出	5,648,000		5,648,000		5,648,000	
	その他の活動支出計(8)	65,455,279	7,324,557	72,779,836	△ 5,324,491	67,455,345	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,112,800	△ 7,324,491	14,788,309	0	14,788,309		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,798,948	△ 3,255,248	9,543,700	0	9,543,700		
前期末支払資金残高(11)	280,422,508	23,717,954	304,140,462		304,140,462		
当期末支払資金残高(10)+(11)	293,221,456	20,462,706	313,684,162	0	313,684,162		