

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)

事業活動による収支	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	介護保険事業収入	374,221,291	0	0	374,221,291	0	374,221,291
	老人福祉事業収入	192,424,332	0	0	192,424,332	0	192,424,332
	保育事業収入	424,011,312	0	0	424,011,312	0	424,011,312
	就労支援事業収入	25,219,040	0	0	25,219,040	880,444	24,338,596
	障害福祉サービス等事業収入	659,809,597	0	0	659,809,597	0	659,809,597
	公益事業収入	0	70,812,119	0	70,812,119	0	70,812,119
	借入金利息補助金収入	206,035	0	0	206,035	0	206,035
	経常経費寄附金収入	6,163,000	0	0	6,163,000	0	6,163,000
	受取利息配当金収入	276,126	154	0	276,280	0	276,280
	その他の収入	31,012,949	6,536	0	31,019,485	0	31,019,485
支出	事業活動収入計 (1)	1,713,343,682	70,818,809	0	1,784,162,491	880,444	1,783,282,047
	人件費支出	966,932,685	28,795,236	0	995,727,921	0	995,727,921
	事業費支出	236,917,403	8,881,821	0	245,799,224	0	245,799,224
	事務費支出	254,498,891	27,477,957	0	281,976,848	880,444	281,096,404
	就労支援事業支出	25,607,235	0	0	25,607,235	0	25,607,235
	支払利息支出	2,335,555	0	0	2,335,555	0	2,335,555
	その他の支出	12,512,954	0	0	12,512,954	0	12,512,954
	事業活動支出計 (2)	1,498,804,723	65,155,014	0	1,563,959,737	880,444	1,563,079,293
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	214,538,959	5,663,795	0	220,202,754	0	220,202,754
	収入	施設整備等補助金収入	19,921,000	0	0	19,921,000	0
施による収入	施設整備等収入計 (4)	19,921,000	0	0	19,921,000	0	19,921,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,168,000	0	0	25,168,000	0	25,168,000
	固定資産取得支出	174,291,243	0	0	174,291,243	0	174,291,243
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,114,311	0	0	5,114,311	0	5,114,311
	施設整備等支出計 (5)	204,573,554	0	0	204,573,554	0	204,573,554
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	184,652,554	0	0	184,652,554	0	184,652,554
	長期貸付金回収収入	993,646	0	0	993,646	0	993,646
	積立資産取崩収入	76,572,800	0	0	76,572,800	0	76,572,800
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による収入	1,292,633	0	0	1,292,633	0	1,292,633
その他の活動による収入	その他の活動収入計 (7)	80,859,079	0	0	80,859,079	2,000,000	78,859,079
	積立資産支出	60,635,322	256,128	0	60,891,450	0	60,891,450
	事業区分間長期借入金返済支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動による支出	857,457	0	0	857,457	0	857,457
	その他の活動支出計 (8)	61,492,779	2,256,128	0	63,748,907	2,000,000	61,748,907
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	19,366,300	2,256,128	0	17,110,172	0	17,110,172
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	49,252,705	3,407,667	0	52,660,372	0	52,660,372
	前期末支払資金残高 (11)	965,263,308	1,793,587	0	966,996,895	0	966,996,895
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,014,516,013	5,141,254	0	1,019,657,267	0	1,019,657,267