

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	329,388,496	29,376,272	0	358,764,768	0	358,764,768	
	保育事業収入	838,209,418	0	0	838,209,418	0	838,209,418	
	就労支援事業収入	153,132,206	0	0	153,132,206	4,251,900	148,880,306	
	障害福祉サービス等事業収入	5,526,746,332	126,455,916	0	5,653,202,248	0	5,653,202,248	
	医療事業収入	0	40,602,958	0	40,602,958	24,006,753	16,596,205	
	施設管理事業収入	0	35,253,000	0	35,253,000	0	35,253,000	
	借入金利息補助金収入	7,075,000	0	0	7,075,000	0	7,075,000	
	経常経費寄附金収入	4,607,360	0	0	4,607,360	0	4,607,360	
	受取利息配当金収入	275,414	174	0	275,588	0	275,588	
	その他の収入	115,958,938	908,184	0	116,867,122	7,035,291	109,831,831	
	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）	6,975,393,164	232,596,504	0	7,207,989,668	35,293,944	7,172,695,724	
	事業活動による支出	人件費支出	4,695,511,556	167,592,290	0	4,863,103,846	13,541,381	4,849,562,465
		事業費支出	590,494,117	24,087,653	0	614,581,770	509,360	614,072,410
		事務費支出	1,169,424,338	47,322,278	0	1,216,746,616	21,243,203	1,195,503,413
就労支援事業支出		189,709,554	0	0	189,709,554	0	189,709,554	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		48,472,813	957,064	0	49,429,877	0	49,429,877	
その他の支出		50,647,794	63,140	0	50,710,934	0	50,710,934	
流動資産評価損等による資金減少額		4,624,297	157,534	0	4,781,831	0	4,781,831	
事業活動支出計（2）		6,748,884,469	240,179,959	0	6,989,064,428	35,293,944	6,953,770,484	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		226,508,695	-7,583,455	0	218,925,240	0	218,925,240	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	106,966,815	0	0	106,966,815	0	106,966,815
		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	13,442,950	0	0	13,442,950	0	13,442,950
		その他の施設整備等による収入	1,198,474	0	0	1,198,474	0	1,198,474
	施設整備等収入計（4）	121,608,239	0	0	121,608,239	0	121,608,239	
	設備資金借入金元金償還支出	204,829,993	3,000,000	0	207,829,993	0	207,829,993	
	固定資産取得支出	24,791,393	0	0	24,791,393	0	24,791,393	
	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	20,198,142	0	0	20,198,142	0	20,198,142	
	その他の施設整備等による支出	13,427,574	10,000	0	13,437,574	0	13,437,574	
	施設整備等支出計（5）	263,247,102	3,010,000	0	266,257,102	0	266,257,102	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-141,638,863	-3,010,000	0	-144,648,863	0	-144,648,863	
	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		2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000	
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入		12,512,987	3,546,530	0	16,059,517	0	16,059,517	
事業区分間長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	
サービス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	
サービス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		9,821,146	24,481,037	0	34,302,183	34,302,183	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）		24,434,133	28,027,567	0	52,461,700	34,302,183	18,159,517	
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	50,976,000	0	0	50,976,000	0	50,976,000
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	696,000	0	0	696,000	0	696,000	
	積立資産支出	51,710,206	2,167,500	0	53,877,706	0	53,877,706	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス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	24,481,037	9,821,146	0	34,302,183	34,302,183	0	
	その他の活動による支出	22,500,000	0	0	22,500,000	0	22,500,000	
	その他の活動支出計（8）	150,363,243	11,988,646	0	162,351,889	34,302,183	128,049,706	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,929,110	16,038,921	0	-109,890,189	0	-109,890,189	
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-41,059,278	5,445,466	0	-35,613,812	0	-35,613,812	
	前期末支払資金残高（11）	1,076,416,343	9,836,826	0	1,086,253,169	0	1,086,253,169	
	当期末支払資金残高（10）+（11）	1,035,357,065	15,282,292	0	1,050,639,357	0	1,050,639,357	