

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	103,942,365	96,927,686	0	200,870,051	0	200,870,051
	児童福祉事業収入	22,903,113	0	0	22,903,113	0	22,903,113
	保育事業収入	25,657,750	0	0	25,657,750	0	25,657,750
	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	1,753,643,683	0	0	1,753,643,683	0	1,753,643,683
	医療事業収入	3,036,323,941	70,812,052	0	3,107,135,993	25,404	3,107,110,589
	収益事業収入	0	0	20,480,600	20,480,600	0	20,480,600
	経常経費寄附金収入	990,000	0	0	990,000	0	990,000
	受取利息配当金収入	224,756	149	186	225,091	0	225,091
	その他の収入	19,774,760	6,123,302	0	25,898,062	917	25,897,145
	事業活動収入計（1）	4,963,460,368	173,863,189	20,480,786	5,157,804,343	26,321	5,157,778,022
	支出						
	人件費支出	3,332,056,046	145,240,661	0	3,477,296,707	0	3,477,296,707
事業費支出	790,683,771	38,190,699	0	828,874,470	917	828,873,553	
事務費支出	355,623,551	12,368,555	11,044,874	379,036,980	25,404	379,011,576	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	5,481,134	391,318	1,440,100	7,312,552	0	7,312,552	
流動資産評価損等による資金減少額	1,761	0	0	1,761	0	1,761	
事業活動支出計（2）	4,483,846,263	196,191,233	12,484,974	4,692,522,470	26,321	4,692,496,149	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	479,614,105	-22,328,044	7,995,812	465,281,873	0	465,281,873	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	18,268,740	0	0	18,268,740	0	18,268,740
	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）	18,268,740	0	0	18,268,740	0	18,268,740
	支出						
	固定資産取得支出	132,124,340	313,200	0	132,437,540	0	132,437,540
	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	11,874,072	0	0	11,874,072	0	11,874,072	
施設整備等支出計（5）	143,998,412	313,200	0	144,311,612	0	144,311,612	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-125,729,672	-313,200	0	-126,042,872	0	-126,042,872	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	305,000	0	0	305,000	0	305,000
	積立資産取崩収入	19,353,354	177,590	0	19,530,944	0	19,530,944
	事業区分間長期貸付金回収収入	25,660,000	0	0	25,660,000	0	25,660,000
	公益事業長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	公益事業長期貸付金（元入金）回収収入	25,660,000	0	0	25,660,000	0	25,660,000
	事業区分間繰入金収入	0	43,160,000	0	43,160,000	0	43,160,000
	社会福祉事業繰入金収入	0	35,310,000	0	35,310,000	0	35,310,000
	公益事業繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	収益事業繰入金収入	0	7,850,000	0	7,850,000	0	7,850,000
	その他の活動収入計（7）	45,318,354	43,337,590	0	88,655,944	0	88,655,944
	支出						
	長期貸付金支出	18,420,000	0	0	18,420,000	0	18,420,000
	積立資産支出	352,524,899	1,159,280	0	353,684,179	0	353,684,179
事業区分間長期借入金返済支出	0	25,660,000	0	25,660,000	0	25,660,000	
社会福祉事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
社会福祉事業長期借入金（元入金）返済支出	0	25,660,000	0	25,660,000	0	25,660,000	
公益事業長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
収益事業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	35,310,000	0	7,850,000	43,160,000	0	43,160,000	
社会福祉事業繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
公益事業繰入金支出	35,310,000	0	7,850,000	43,160,000	0	43,160,000	
収益事業繰入金支出	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）	406,254,899	26,819,280	7,850,000	440,924,179	0	440,924,179	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-360,936,545	16,518,310	-7,850,000	-352,268,235	0	-352,268,235	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,052,112	-6,122,934	145,812	-13,029,234	0	-13,029,234	
前期末支払資金残高（11）	1,888,022,849	27,744,085	13,857,113	1,929,624,047	0	1,929,624,047	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,880,970,737	21,621,151	14,002,925	1,916,594,813	0	1,916,594,813	