

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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	100,685,366	101,450,070	0	202,135,436	0	202,135,436
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	15,506,134	0	0	15,506,134	0	15,506,134
保育事業収入	30,929,730	0	0	30,929,730	0	30,929,730
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	1,671,358,979	0	0	1,671,358,979	0	1,671,358,979
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	3,076,141,909	71,887,115	0	3,148,029,024	0	3,148,029,024
収益事業収入	0	0	20,473,500	20,473,500	0	20,473,500
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	235,000	0	0	235,000	0	235,000
受取利息配当金収入	298,969	172	198	299,339	0	299,339
その他の収入	16,212,489	7,587,171	0	23,799,660	5,085	23,794,575
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）	4,911,368,576	180,924,528	20,473,698	5,112,766,802	5,085	5,112,761,717
事業活動による支出						
人件費支出	3,267,316,962	144,149,555	0	3,411,466,517	0	3,411,466,517
事業費支出	775,303,760	37,840,699	0	813,144,459	5,085	813,139,374
事務費支出	317,532,977	12,244,658	5,660,048	335,437,683	0	335,437,683
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	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	4,996,646	333,449	2,833,400	8,163,495	0	8,163,495
流動資産評価損等による資金減少額	630,595	0	0	630,595	0	630,595
事業活動支出計（2）	4,365,780,940	194,568,361	8,493,448	4,568,842,749	5,085	4,568,837,664
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	545,587,636	-13,643,833	11,980,250	543,924,053	0	543,924,053
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	9,119,000	0	0	9,119,000	0	9,119,000
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	1,244,000	0	0	1,244,000	0	1,244,000
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）	10,363,000	0	0	10,363,000	0	10,363,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	87,903,482	1,574,640	0	89,478,122	0	89,478,122
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	9,236,430	0	0	9,236,430	0	9,236,430
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）	97,139,912	1,574,640	0	98,714,552	0	98,714,552
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,776,912	-1,574,640	0	-88,351,552	0	-88,351,552
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	260,000	0	0	260,000	0	260,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	21,231,981	0	0	21,231,981	0	21,231,981
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	25,660,000	0	0	25,660,000	25,660,000	0
事業区分間繰入金収入	0	38,100,000	0	38,100,000	38,100,000	0
その他の活動による収入	33,770,485	0	0	33,770,485	0	33,770,485
その他の活動収入計（7）	80,922,466	38,100,000	0	119,022,466	63,760,000	55,262,466
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	15,440,000	0	0	15,440,000	0	15,440,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	393,159,966	1,118,430	0	394,278,396	0	394,278,396
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	25,660,000	0	25,660,000	25,660,000	0
事業区分間繰入金支出	25,600,000	0	12,500,000	38,100,000	38,100,000	0
その他の活動による支出	5,170,118	0	0	5,170,118	0	5,170,118
その他の活動支出計（8）	439,370,084	26,778,430	12,500,000	478,648,514	63,760,000	414,888,514
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-358,447,618	-11,321,570	-12,500,000	-359,626,048	0	-359,626,048
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	100,363,106	-3,896,903	-519,750	95,946,453	0	95,946,453
前期末支払資金残高（11）	1,787,659,743	31,640,988	14,376,863	1,833,677,594	0	1,833,677,594
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,888,022,849	27,744,085	13,857,113	1,929,624,047	0	1,929,624,047