

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	846,142,374	0	0	846,142,374		846,142,374	
	就労支援事業収入	43,027,495	0	0	43,027,495		43,027,495	
	障害福祉サービス等事業収入	644,749,598	0	0	644,749,598		644,749,598	
	収益事業収入	0	0	4,166,198	4,166,198		4,166,198	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	800,000	0	0	800,000		800,000	
	受取利息配当金収入	202,509	0	7	202,516		202,516	
	その他の収入	37,518,516	0	0	37,518,516		37,518,516	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	1,572,440,492	0	4,166,205	1,576,606,697	0	1,576,606,697	
	事業活動による支出	人件費支出	965,585,562	0	0	965,585,562		965,585,562
事業費支出		269,510,808	0	0	269,510,808		269,510,808	
事務費支出		100,354,052	0	336,400	100,690,452		100,690,452	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		4,307,614	0	0	4,307,614		4,307,614	
その他の支出		19,165,030	0	0	19,165,030		19,165,030	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,358,923,066	0	336,400	1,359,259,466	0	1,359,259,466	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		213,517,426	0	3,829,805	217,347,231	0	217,347,231	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	施設整備等寄附金収入	900,000	0	0	900,000		900,000	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,788,000	0	0	25,788,000		25,788,000
		固定資産取得支出	23,317,028	0	0	23,317,028		23,317,028
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）		49,105,028	0	0	49,105,028	0	49,105,028	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-48,005,028	0	0	-48,005,028	0	-48,005,028	
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
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
		役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	9,550,300	0	0	9,550,300		9,550,300	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,890,000	0	0	1,890,000	1,890,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,706,603	0	0	1,706,603	1,706,603	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	13,146,903	0	0	13,146,903	3,596,603	9,550,300	
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	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	132,590,500	0	0	132,590,500		132,590,500	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,890,000	1,890,000	1,890,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,706,603	1,706,603	1,706,603	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
	その他の活動支出計（8）	132,590,500	0	3,596,603	136,187,103	3,596,603	132,590,500	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-119,443,597	0	-3,596,603	-123,040,200	0	-123,040,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,068,801	0	233,202	46,302,003	0	46,302,003		
前期末支払資金残高（11）	609,975,168	0	188,584	610,163,752		610,163,752		
当期末支払資金残高（10）+（11）	656,043,969	0	421,786	656,465,755	0	656,465,755		