

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	932,419,939	0	0	932,419,939		932,419,939
就労支援事業収入	23,617,907	0	0	23,617,907		23,617,907
障害福祉サービス等事業収入	663,223,511	0	0	663,223,511		663,223,511
収益事業収入	0	0	4,247,152	4,247,152		4,247,152
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	553,000	0	0	553,000		553,000
受取利息配当金収入	93,366	0	16	93,382		93,382
その他の収入	30,874,974	0	0	30,874,974		30,874,974
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）	1,650,782,697	0	4,247,168	1,655,029,865	0	1,655,029,865
事業活動による支出						
人件費支出	998,270,101	0	0	998,270,101		998,270,101
事業費支出	261,978,262	0	0	261,978,262		261,978,262
事務費支出	122,988,217	0	353,700	123,341,917		123,341,917
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	3,949,461	0	0	3,949,461		3,949,461
その他の支出	19,416,810	0	0	19,416,810		19,416,810
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）	1,406,602,851	0	353,700	1,406,956,551	0	1,406,956,551
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	244,179,846	0	3,893,468	248,073,314	0	248,073,314
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	460,000	0	0	460,000		460,000
施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
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）	960,000	0	0	960,000	0	960,000
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	15,643,326	0	0	15,643,326		15,643,326
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）	41,431,326	0	0	41,431,326	0	41,431,326
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-40,471,326	0	0	-40,471,326	0	-40,471,326
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	18,235,000	0	0	18,235,000		18,235,000
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	1,980,000	0	0	1,980,000	1,980,000	0
事業区分間繰入金収入	1,950,865	0	0	1,950,865	1,950,865	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）	22,165,865	0	0	22,165,865	3,930,865	18,235,000
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	106,701,208	0	0	106,701,208		106,701,208
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	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0
事業区分間繰入金支出	0	0	1,950,865	1,950,865	1,950,865	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）	106,701,208	0	3,930,865	110,632,073	3,930,865	106,701,208
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-84,535,343	0	-3,930,865	-88,466,208	0	-88,466,208
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	119,173,177	0	-37,397	119,135,780	0	119,135,780
前期末支払資金残高（11）	656,043,969	0	421,786	656,465,755		656,465,755
当期末支払資金残高（10）+（11）	775,217,146	0	384,389	775,601,535	0	775,601,535