

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	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	405,356,077	40,081,578	445,437,655		445,437,655					
	老人福祉事業収入		40,440,875	40,440,875		40,440,875					
	保育事業収入	118,519,610		118,519,610		118,519,610					
	就労支援事業収入	15,499,863		15,499,863	△4,630	15,495,233					
	障害福祉サービス等事業収入	1,232,982,931		1,232,982,931		1,232,982,931					
	借入金利息補助金収入	204,000		204,000		204,000					
	経常経費寄附金収入	9,390,110	186,000	9,576,110		9,576,110					
	受取利息配当金収入	14,936		14,936		14,936					
	その他の収入	12,712,814	98,014	12,810,828		12,810,828					
	事業活動収入計(1)	1,794,680,341	80,806,467	1,875,486,808	△4,630	1,875,482,178					
	支出										
	人件費支出	1,215,617,143	59,826,373	1,275,443,516		1,275,443,516					
事業費支出	217,855,897	2,305,610	220,161,507		220,161,507						
事務費支出	181,121,626	20,172,034	201,293,660	△4,630	201,289,030						
就労支援事業支出	15,949,384		15,949,384		15,949,384						
支払利息支出	334,884		334,884		334,884						
その他の支出	3,771,320	309,780	4,081,100		4,081,100						
事業活動支出計(2)	1,634,650,254	82,613,797	1,717,264,051	△4,630	1,717,259,421						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	160,030,087	△1,807,330	158,222,757	0	158,222,757						
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	6,480,000		6,480,000		6,480,000					
	施設整備等収入計(4)	6,480,000		6,480,000		6,480,000					
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000		10,000,000		10,000,000					
固定資産取得支出	64,632,823	529,092	65,161,915		65,161,915						
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,107,420	322,500	3,429,920		3,429,920						
施設整備等支出計(5)	77,740,243	851,592	78,591,835		78,591,835						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,260,243	△851,592	△72,111,835		△72,111,835						
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	38,465,773	538,250	39,004,023		39,004,023					
	事業区分間繰入金収入	199,869	2,074,972	2,274,841	△2,274,841	0					
	その他の活動収入計(7)	38,665,642	2,613,222	41,278,864	△2,274,841	39,004,023					
	支出										
積立資産支出	13,009,875	646,250	13,656,125		13,656,125						
事業区分間繰入金支出	2,074,972	199,869	2,274,841	△2,274,841	0						
その他の活動支出計(8)	15,084,847	846,119	15,930,966	△2,274,841	13,656,125						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,580,795	1,767,103	25,347,898	0	25,347,898						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	112,350,639	△891,819	111,458,820	0	111,458,820						
前期末支払資金残高(11)	1,280,530,325	891,819	1,281,422,144		1,281,422,144						
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,392,880,964	0	1,392,880,964	0	1,392,880,964						