

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	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	395,470,628	43,502,977	438,973,605	552,120	438,421,485						
	老人福祉事業収入		40,534,452	40,534,452		40,534,452						
	保育事業収入	119,056,360		119,056,360		119,056,360						
	就労支援事業収入	17,470,833		17,470,833		17,470,833						
	障害福祉サービス等事業収入	1,281,196,144		1,281,196,144		1,281,196,144						
	借入金利息補助金収入	102,000		102,000		102,000						
	経常経費寄附金収入	4,247,552	1,000	4,248,552		4,248,552						
	受取利息配当金収入	14,806		14,806		14,806						
	その他の収入	12,954,985	202,240	13,157,225		13,157,225						
	事業活動収入計(1)	1,830,513,308	84,240,669	1,914,753,977	552,120	1,914,201,857						
支出	人件費支出	1,195,661,841	66,952,132	1,262,613,973		1,262,613,973						
	事業費支出	236,734,702	2,240,991	238,975,693		238,975,693						
	事務費支出	194,243,983	20,082,274	214,326,257	552,120	213,774,137						
	就労支援事業支出	17,609,193		17,609,193		17,609,193						
	支払利息支出	186,759		186,759		186,759						
	その他の支出	5,964,018		5,964,018		5,964,018						
		事業活動支出計(2)	1,650,400,496	89,275,397	1,739,675,893	552,120	1,739,123,773					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	180,112,812	5,034,728	175,078,084	0	175,078,084						
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	4,582,000		4,582,000		4,582,000						
	固定資産売却収入	1,000		1,000		1,000						
		施設整備等収入計(4)	4,583,000		4,583,000		4,583,000					
	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	35,367,462	756,864	36,124,326		36,124,326							
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,027,679	158,916	4,186,595		4,186,595							
	施設整備等支出計(5)	49,395,141	915,780	50,310,921		50,310,921						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,812,141	915,780	45,727,921		45,727,921						
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	10,755,950	599,500	11,355,450		11,355,450						
	事業区分間繰入金収入		7,577,685	7,577,685	7,577,685	0						
		その他の活動収入計(7)	10,755,950	8,177,185	18,933,135	7,577,685	11,355,450					
	支出											
積立資産支出	13,315,625	758,000	14,073,625		14,073,625							
事業区分間繰入金支出	7,577,685		7,577,685	7,577,685	0							
その他の活動による支出	39,984,128	1,468,677	41,452,805		41,452,805							
	その他の活動支出計(8)	60,877,438	2,226,677	63,104,115	7,577,685	55,526,430						
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,121,488	5,950,508	44,170,980	0	44,170,980						
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	85,179,183	0	85,179,183	0	85,179,183						
	前期末支払資金残高(11)	1,392,880,964	0	1,392,880,964		1,392,880,964						
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,478,060,147	0	1,478,060,147	0	1,478,060,147						