

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	67,037,752	76,969,536	0	144,007,288		144,007,288	
	障害福祉サービス等事業収入	1,164,946,016	0	0	1,164,946,016		1,164,946,016	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	14,432,224	0	0	14,432,224		14,432,224	
	受取利息配当金収入	447	0	0	447		447	
	その他の収入	37,498,129	143,880	0	37,642,009		37,642,009	
	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）	1,283,914,568	77,113,416	0	1,361,027,984	0	1,361,027,984	
	事業活動による支出	人件費支出	890,851,889	48,321,195	0	939,173,084		939,173,084
		事業費支出	117,787,311	3,306,511	0	121,093,822		121,093,822
事務費支出		176,863,051	18,806,649	0	195,669,700		195,669,700	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		1,633,177	0	0	1,633,177		1,633,177	
その他の支出		14,116,321	0	0	14,116,321		14,116,321	
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）		1,201,251,749	70,434,355	0	1,271,686,104	0	1,271,686,104	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		82,662,819	6,679,061	0	89,341,880	0	89,341,880	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	固定資産売却収入	113,560	0	0	113,560		113,560	
	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）	2,313,560	0	0	2,313,560	0	2,313,560	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,131,999	0	0	8,131,999		8,131,999
		固定資産取得支出	18,593,701	0	0	18,593,701		18,593,701
		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	5,441,736	0	0	5,441,736		5,441,736
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）		32,167,436	0	0	32,167,436	0	32,167,436	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-29,853,876	0	0	-29,853,876	0	-29,853,876	
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	4,734,800	0	0	4,734,800		4,734,800	
	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	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動による収入	305,778	0	0	305,778		305,778	
その他の活動収入計（7）	5,040,578	0	0	5,040,578	0	5,040,578		
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	12,599,705	0	0	12,599,705		12,599,705	
	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	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	12,599,705	0	0	12,599,705	0	12,599,705	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,559,127	0	0	-7,559,127	0	-7,559,127		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,249,816	6,679,061	0	51,928,877	0	51,928,877		
前期末支払資金残高（11）	433,207,071	29,791,360	0	462,998,431		462,998,431		
当期末支払資金残高（10）+（11）	478,456,887	36,470,421	0	514,927,308	0	514,927,308		