

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	346,821,279	600,000	0	347,421,279	0	347,421,279
保育事業収入	776,560,609	0	0	776,560,609	0	776,560,609
就労支援事業収入	158,193,804	0	0	158,193,804	4,361,710	153,832,094
障害福祉サービス等事業収入	5,121,293,333	156,215,466	0	5,277,508,799	0	5,277,508,799
医療事業収入	0	22,420,979	0	22,420,979	5,760,000	16,660,979
施設管理事業収入	0	36,576,000	0	36,576,000	0	36,576,000
借入金利息補助金収入	7,450,000	0	0	7,450,000	0	7,450,000
経常経費寄附金収入	8,200,193	20,000	0	8,220,193	0	8,220,193
受取利息配当金収入	34,050	550	0	34,600	0	34,600
その他の収入	127,741,733	23,220,462	0	150,962,195	29,504,160	121,458,035
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	6,546,295,001	239,053,457	0	6,785,348,458	39,625,870	6,745,722,588
事業活動による支出						
人件費支出	4,544,619,336	164,622,328	0	4,709,241,664	18,352,996	4,690,888,668
事業費支出	573,777,637	17,844,649	0	591,622,286	5,160	591,617,126
事務費支出	1,142,015,173	57,745,404	0	1,199,760,577	21,267,714	1,178,492,863
就労支援事業支出	204,193,150	0	0	204,193,150	0	204,193,150
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	49,339,999	771,902	0	50,111,901	0	50,111,901
その他の支出	28,701,683	0	0	28,701,683	0	28,701,683
流動資産評価損等による資金減少額	769,078	0	0	769,078	0	769,078
事業活動支出計（2）	6,543,416,056	240,984,283	0	6,784,400,339	39,625,870	6,744,774,469
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,878,945	-1,930,826	0	948,119	0	948,119
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	234,520,000	0	0	234,520,000	0	234,520,000
施設整備等寄附金収入	4,540,000	0	0	4,540,000	0	4,540,000
設備資金借入金収入	176,400,000	0	0	176,400,000	0	176,400,000
固定資産売却収入	1,786,110	0	0	1,786,110	0	1,786,110
その他の施設整備等による収入	4,453,678	0	0	4,453,678	0	4,453,678
施設整備等収入計（4）	421,699,788	0	0	421,699,788	0	421,699,788
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	200,612,443	2,250,000	0	202,862,443	0	202,862,443
固定資産取得支出	277,372,503	705,600	0	278,078,103	0	278,078,103
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,236,293	0	0	14,236,293	0	14,236,293
その他の施設整備等による支出	18,591,162	65,000	0	18,656,162	0	18,656,162
施設整備等支出計（5）	510,812,401	3,020,600	0	513,833,001	0	513,833,001
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,112,613	-3,020,600	0	-92,133,213	0	-92,133,213
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	0
長期運営資金借入金収入	80,000,000	0	0	80,000,000	0	80,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	15,585,066	0	0	15,585,066	0	15,585,066
事業区分間長期借入金収入	0	4,722,283	0	4,722,283	4,722,283	0
事業区分間長期貸付金回収収入	600,000	0	0	600,000	600,000	0
事業区分間繰入金収入	7,538,075	0	0	7,538,075	7,538,075	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	105,823,141	4,722,283	0	110,545,424	12,860,358	97,685,066
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	37,833,000	0	0	37,833,000	0	37,833,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	64,089,537	1,891,500	0	65,981,037	0	65,981,037
事業区分間長期貸付金支出	4,722,283	0	0	4,722,283	4,722,283	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	600,000	0	600,000	600,000	0
事業区分間繰入金支出	0	7,538,075	0	7,538,075	7,538,075	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	106,644,820	10,029,575	0	116,674,395	12,860,358	103,814,037
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-821,679	-5,307,292	0	-6,128,971	0	-6,128,971
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-87,055,347	-10,258,718	0	-97,314,065	0	-97,314,065
前期末支払資金残高（11）	1,163,471,690	20,095,544	0	1,183,567,234	0	1,183,567,234
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,076,416,343	9,836,826	0	1,086,253,169	0	1,086,253,169