

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	674,238,743	32,220,878	0	706,459,621		706,459,621
老人福祉事業収入	52,337,936	0	0	52,337,936		52,337,936
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	579,579	0	0	579,579		579,579
その他の事業収入	5,763,037	0	0	5,763,037		5,763,037
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	727,000	60,000	0	787,000		787,000
受取利息配当金収入	11,258	8	0	11,266		11,266
その他の収入	1,625,393	0	0	1,625,393		1,625,393
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	735,282,946	32,280,886	0	767,563,832	0	767,563,832
事業活動による支出						
人件費支出	466,701,096	24,247,293	0	490,948,389		490,948,389
事業費支出	102,600,074	309,509	0	102,909,583		102,909,583
事務費支出	42,903,502	9,575,189	0	52,478,691		52,478,691
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	168,000	0	0	168,000		168,000
その他の支出	734,563	0	0	734,563		734,563
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）	613,107,235	34,131,991	0	647,239,226	0	647,239,226
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,175,711	-1,851,105	0	120,324,606	0	120,324,606
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
固定資産取得支出	12,714,263	3,033,936	0	15,748,199		15,748,199
固定資産売却・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）	15,914,263	3,033,936	0	18,948,199	0	18,948,199
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,914,263	-3,033,936	0	-18,948,199	0	-18,948,199
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	20,680,548	0	0	20,680,548		20,680,548
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	155,520	0	155,520	155,520	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）	20,680,548	155,520	0	20,836,068	155,520	20,680,548
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	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
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	155,520	0	0	155,520	155,520	0
その他の活動による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
その他の活動支出計（8）	2,165,520	0	0	2,165,520	155,520	2,010,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,515,028	155,520	0	18,670,548	0	18,670,548
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	124,776,476	-4,729,521	0	120,046,955	0	120,046,955
前期末支払資金残高（11）	849,722,406	495,564	0	850,217,970		850,217,970
当期末支払資金残高（10）+（11）	974,498,882	-4,233,957	0	970,264,925	0	970,264,925