

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,325,302,768	97,495,643	1,422,798,411		1,422,798,411
	老人福祉事業収入		40,905,962	40,905,962		40,905,962
	保育事業収入	444,053,165		444,053,165		444,053,165
	包括受託収入	12,209,508		12,209,508		12,209,508
	公益事業収入		77,868,650	77,868,650		77,868,650
	配食事業収入		2,036,880	2,036,880		2,036,880
	その他の事業収入	108,676,620		108,676,620		108,676,620
	借入金利息補助金収入	549,476		549,476		549,476
	受取利息配当金収入	130,107	139	130,246		130,246
	その他の収入	4,792,006	5,000	4,797,006		4,797,006
	事業活動収入計(1)	1,895,713,650	218,312,274	2,114,025,924		2,114,025,924
支出						
人件費支出	1,187,055,595	111,347,864	1,298,403,459		1,298,403,459	
事業費支出	231,770,656	36,505,254	268,275,910		268,275,910	
事務費支出	246,871,573	37,678,252	284,549,825		284,549,825	
利用者負担軽減額	677		677		677	
支払利息支出	12,373,314	3,790,353	16,163,667		16,163,667	
その他の支出	262,056		262,056		262,056	
事業活動支出計(2)	1,678,333,871	189,321,723	1,867,655,594		1,867,655,594	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,379,779	28,990,551	246,370,330		246,370,330	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入		13,000,000	13,000,000		13,000,000
	固定資産売却収入	183,600		183,600		183,600
	施設整備等収入計(4)	183,600	13,000,000	13,183,600		13,183,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	115,502,312	28,433,688	143,936,000		143,936,000
	固定資産取得支出	6,349,271	11,156,400	17,505,671		17,505,671
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,907,704		11,907,704		11,907,704	
施設整備等支出計(5)	133,759,287	39,590,088	173,349,375		173,349,375	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△133,575,687	△26,590,088	△160,165,775		△160,165,775	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	8,622,600		8,622,600		8,622,600
	事業区分間長期借入金収入		37,700,000	37,700,000	△37,700,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	20,062,767		20,062,767	△20,062,767	
	事業区分間繰入金収入	7,529,000	22,000,000	29,529,000	△29,529,000	
	その他の活動による収入	145,740		145,740		145,740
	その他の活動収入計(7)	36,360,107	59,700,000	96,060,107	△87,291,767	8,768,340
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	積立資産支出	7,724,500	3,570,007	11,294,507		11,294,507
	事業区分間長期貸付金支出	37,700,000		37,700,000	△37,700,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		20,062,767	20,062,767	△20,062,767	
事業区分間繰入金支出	22,000,000	7,529,000	29,529,000	△29,529,000		
その他の活動による支出	2,614,742	408,425	3,023,167		3,023,167	
その他の活動支出計(8)	80,035,242	31,570,199	111,605,441	△87,291,767	24,313,674	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△43,675,135	28,129,801	△15,545,334		△15,545,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,128,957	30,530,264	70,659,221		70,659,221	
前期末支払資金残高(11)	361,490,079	11,873,771	373,363,850		373,363,850	
当期末支払資金残高(10)+(11)	401,619,036	42,404,035	444,023,071		444,023,071	