

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	922,213,883	0	922,213,883	0	922,213,883
	障害福祉サービス等事業収入	654,069,177	0	654,069,177	0	654,069,177
	生活保護事業収入	2,825,528,930	0	2,825,528,930	0	2,825,528,930
	医療事業収入	101,091,180	0	101,091,180	0	101,091,180
	生活支援・相談事業収入	290,549,606	0	290,549,606	0	290,549,606
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,338,400	0	2,338,400	0	2,338,400
	受取利息配当金収入	857,528	0	857,528	0	857,528
	その他の収入	59,519,892	0	59,519,892	0	59,519,892
	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)	4,856,168,596	0	4,856,168,596	0	4,856,168,596
	支出					
	人件費支出	2,763,271,780	0	2,763,271,780	0	2,763,271,780
事業費支出	813,403,474	0	813,403,474	0	813,403,474	
事務費支出	653,551,269	0	653,551,269	0	653,551,269	
利用者負担軽減額	1,189,184	0	1,189,184	0	1,189,184	
支払利息支出	344,514	0	344,514	0	344,514	
その他の支出	30,052,039	0	30,052,039	0	30,052,039	
流動資産評価損等による資金減少額	62,440	0	62,440	0	62,440	
事業活動支出計 (2)	4,261,874,700	0	4,261,874,700	0	4,261,874,700	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	594,293,896	0	594,293,896	0	594,293,896	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,040,000	0	1,040,000	0	1,040,000
	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	2,069,000	0	2,069,000	0	2,069,000
	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)	3,109,000	0	3,109,000	0	3,109,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000
	固定資産取得支出	226,465,221	0	226,465,221	0	226,465,221
固定資産除却・廃棄支出	7,743,854	0	7,743,854	0	7,743,854	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600	
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)	253,826,675	0	253,826,675	0	253,826,675	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 250,717,675	0	Δ 250,717,675	0	Δ 250,717,675	
その他の活動による収支	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
	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	161,176,614	0	161,176,614	0	161,176,614
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	161,176,614	0	161,176,614	0	161,176,614
	支出					
	長期運営資金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	455,233,120	0	455,233,120	0	455,233,120	
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)	455,233,120	0	455,233,120	0	455,233,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 294,056,506	0	Δ 294,056,506	0	Δ 294,056,506	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	49,519,715	0	49,519,715	0	49,519,715	
前期末支払資金残高 (11)	1,419,329,531	0	1,419,329,531	0	1,419,329,531	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,468,849,246	0	1,468,849,246	0	1,468,849,246	