

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	521,117,545	0	0	521,117,545		521,117,545
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	264,602,100	0	0	264,602,100		264,602,100
就労支援事業収入	12,321,263	0	0	12,321,263		12,321,263
障害福祉サービス等事業収入	297,525,813	0	0	297,525,813		297,525,813
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	155,904	122	0	156,026		156,026
その他の収入	2,631,268	0	0	2,631,268		2,631,268
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）	1,098,353,893	122	0	1,098,354,015	0	1,098,354,015
事業活動による支出						
人件費支出	715,753,533	0	0	715,753,533		715,753,533
事業費支出	199,713,716	0	0	199,713,716		199,713,716
事務費支出	133,709,179	446,899	0	134,156,078		134,156,078
就労支援事業支出	15,801,807	0	0	15,801,807		15,801,807
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	0	0	0	0		0
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	13,004,872	0	0	13,004,872		13,004,872
事業活動支出計（2）	1,077,983,107	446,899	0	1,078,430,006	0	1,078,430,006
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	20,370,786	-446,777	0	19,924,009	0	19,924,009
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	156,000	0	0	156,000		156,000
施設整備等収入計（4）	156,000	0	0	156,000	0	156,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	68,432,007	0	0	68,432,007		68,432,007
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	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）	68,432,007	0	0	68,432,007	0	68,432,007
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-68,276,007	0	0	-68,276,007	0	-68,276,007
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	37,000,000	0	0	37,000,000		37,000,000
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	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）	37,000,000	0	0	37,000,000	0	37,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-37,000,000	0	0	-37,000,000	0	-37,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-84,905,221	-446,777	0	-85,351,998	0	-85,351,998
前期末支払資金残高（11）	5,592,315,621	11,839,412	0	5,604,155,033		5,604,155,033
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,507,410,400	11,392,635	0	5,518,803,035	0	5,518,803,035