

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	収益事業	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	314,856,334		314,856,334		314,856,334
	老人福祉事業収入	126,969,640		126,969,640		126,969,640
	児童福祉事業収入	251,896,967		251,896,967		251,896,967
	保育事業収入	734,345,225		734,345,225		734,345,225
	就労支援事業収入	22,752,241		22,752,241		22,752,241
	障害福祉サービス等事業収入	1,240,640,568		1,240,640,568		1,240,640,568
	生活保護事業収入	237,566,247		237,566,247		237,566,247
	収益事業収入	0	6,110,500	6,110,500		6,110,500
	借入金利息補助金収入	57,000		57,000		57,000
	経常経費寄附金収入	4,280,456		4,280,456		4,280,456
	受取利息配当金収入	225,626	44	225,670		225,670
	その他の収入	37,666,776		37,666,776		37,666,776
	事業活動収入計(1)	2,971,257,080	6,110,544	2,977,367,624		2,977,367,624
支出						
人件費支出	1,857,985,085		1,857,985,085		1,857,985,085	
事業費支出	467,275,023	264,696	467,539,719		467,539,719	
事務費支出	243,662,433	1,266,364	244,928,797		244,928,797	
就労支援事業支出	29,837,963		29,837,963		29,837,963	
利用者負担軽減額	234,789		234,789		234,789	
支払利息支出	4,232,777		4,232,777		4,232,777	
その他の支出	21,905,172		21,905,172		21,905,172	
流動資産評価損等による資金減少額	10,723		10,723		10,723	
事業活動支出計(2)	2,625,143,965	1,531,060	2,626,675,025		2,626,675,025	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	346,113,115	4,579,484	350,692,599		350,692,599	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,081,000		3,081,000		3,081,000
	施設整備等寄附金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	設備資金借入金収入	50,000,000		50,000,000		50,000,000
	施設整備等収入計(4)	62,081,000		62,081,000		62,081,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	37,394,000		37,394,000		37,394,000	
固定資産取得支出	131,267,637		131,267,637		131,267,637	
施設整備等支出計(5)	168,661,637		168,661,637		168,661,637	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,580,637		△ 106,580,637		△ 106,580,637	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	57,177,000		57,177,000		57,177,000
	事業区分間繰入金収入	6,000,000		6,000,000	△ 6,000,000	0
	その他の活動による収入	200,950		200,950		200,950
	その他の活動収入計(7)	63,377,950		63,377,950	△ 6,000,000	57,377,950
支出						
積立資産支出	203,350,000		203,350,000		203,350,000	
事業区分間繰入金支出		6,000,000	6,000,000	△ 6,000,000	0	
その他の活動による支出	18,225		18,225		18,225	
その他の活動支出計(8)	203,368,225	6,000,000	209,368,225	△ 6,000,000	203,368,225	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 139,990,275	△ 6,000,000	△ 145,990,275	0	△ 145,990,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	99,542,203	△ 1,420,516	98,121,687	0	98,121,687	
前期末支払資金残高(11)	2,326,973,995	2,804,992	2,329,778,987		2,329,778,987	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,426,516,198	1,384,476	2,427,900,674	0	2,427,900,674	