

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
介護保険事業収入	0	279,529,280	0	279,529,280		279,529,280
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	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	50,733,347	0	0	50,733,347	-15,650	50,717,697
障害福祉サービス等事業収入	301,514,660	0	0	301,514,660		301,514,660
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	1,679,360,004	0	1,679,360,004	-161,000	1,679,199,004
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	45,000	0	45,000		45,000
受取利息配当金収入	8,204,645	971,608	0	9,176,253		9,176,253
その他の収入	11,554,338	17,663,526	0	29,217,864		29,217,864
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）	372,006,990	1,977,569,418	0	2,349,576,408	-176,650	2,349,399,758
人件費支出	192,937,769	1,440,562,958	0	1,633,500,727		1,633,500,727
事業費支出	43,417,279	100,778,937	0	144,196,216		144,196,216
事務費支出	101,710,797	337,876,723	0	439,587,520	-159,150	439,428,370
就労支援事業支出	45,392,218	0	0	45,392,218	-17,500	45,374,718
投産事業支出	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	347,490	1,587,033	0	1,934,523		1,934,523
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）	383,805,553	1,880,805,651	0	2,264,611,204	-176,650	2,264,434,554
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,798,563	96,763,767	0	84,965,204	0	84,965,204
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	207,610	0	207,610		207,610
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	207,610	0	207,610	0	207,610
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	7,955,993	43,746,463	0	51,702,456		51,702,456
固定資産除却・廃棄支出	98,280	98,820	0	197,100		197,100
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）	8,054,273	43,845,283	0	51,899,556	0	51,899,556
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,054,273	-43,637,673	0	-51,691,946	0	-51,691,946
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	609,522	5,219,010	0	5,828,532		5,828,532
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	15,900,000	0	0	15,900,000	-15,900,000	0
その他の活動による収入	345,768	34,390	0	380,158		380,158
その他の活動収入計（7）	16,855,290	5,253,400	0	22,108,690	-15,900,000	6,208,690
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	15,119,442	14,200,001	0	29,319,443		29,319,443
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	15,900,000	0	15,900,000	-15,900,000	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）	15,119,442	30,100,001	0	45,219,443	-15,900,000	29,319,443
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,735,848	-24,846,601	0	-23,110,753	0	-23,110,753
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,116,988	28,279,493	0	10,162,505	0	10,162,505
前期末支払資金残高（11）	217,768,457	587,723,504	0	805,491,961	0	805,491,961
当期末支払資金残高（10）+（11）	199,651,469	616,002,997	0	815,654,466	0	815,654,466