

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日（至）平成30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	法人合計
介護保険事業収入	140,378,148	28,828,302	0	169,206,450		169,206,450
保育事業収入	1,053,822,594	0	0	1,053,822,594		1,053,822,594
障害福祉サービス等事業収入	2,498,732	0	0	2,498,732		2,498,732
収益事業収入	0	0	4,577,934	4,577,934		4,577,934
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費等補助金収入	3,010,000	0	0	3,010,000		3,010,000
受取利息配当金収入	99,074	0	16	99,090		99,090
その他の収入	21,522,842	0	0	21,522,842		21,522,842
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,221,331,390	28,828,302	4,577,950	1,254,737,642	0	1,254,737,642
人件費支出	890,703,883	26,140,553	0	916,844,436		916,844,436
事業費支出	144,932,612	43,308	0	144,975,920		144,975,920
事務費支出	154,906,741	1,002,707	243,656	156,153,104		156,153,104
投資事業支出	0	0	0	0		0
収益事業支出	0	0	2,683,289	2,683,289		2,683,289
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,758,815	0	0	1,758,815		1,758,815
その他の支出	2,602,160	0	0	2,602,160		2,602,160
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,194,904,211	27,186,568	2,926,945	1,225,017,724	0	1,225,017,724
事業活動収支差額（3）=（1）-（2）	26,427,179	1,641,734	1,651,005	29,719,918	0	29,719,918
施設整備等補助金収入	5,554,000	0	0	5,554,000		5,554,000
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	0	0	0	0		0
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）	5,554,000	0	0	5,554,000	0	5,554,000
設備資金借入金元金償還支出	8,658,000	0	0	8,658,000		8,658,000
固定資産取得支出	40,064,311	0	0	40,064,311		40,064,311
固定資産売却・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	5,892,804	0	0	5,892,804		5,892,804
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）	54,615,115	0	0	54,615,115	0	54,615,115
施設整備等収支差額（6）=（4）-（5）	-49,061,115	0	0	-49,061,115	0	-49,061,115
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	24,563,000	0	0	24,563,000		24,563,000
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	4,166,708	141,703	0	4,308,411	4,308,411	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）	28,729,708	141,703	0	28,871,411	4,308,411	24,563,000
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	23,705,248	238,080	0	23,943,328		23,943,328
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	141,703	2,500,000	1,666,708	4,308,411	4,308,411	0
その他の活動による支出	1,155,702	0	0	1,155,702		1,155,702
その他の活動支出計（8）	25,002,653	2,738,080	1,666,708	29,407,441	4,308,411	25,099,030
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,727,055	-2,596,377	-1,666,708	-536,030	0	-536,030
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,906,881	-954,643	-15,703	-19,877,227	0	-19,877,227
前期末支払資金残高（11）	321,127,650	12,166,325	1,666,708	334,960,683		334,960,683
当期末支払資金残高（10）+（11）	302,220,769	11,211,682	1,651,005	315,083,456	0	315,083,456