

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	法人合計
介護保険事業収入	141,895,582	29,897,053	0	171,792,635		171,792,635
保育事業収入	1,048,558,233	0	0	1,048,558,233		1,048,558,233
障害福祉サービス等事業収入	2,103,041	0	0	2,103,041		2,103,041
収益事業収入	0	0	4,419,229	4,419,229		4,419,229
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	2,016,000	0	0	2,016,000		2,016,000
受取利息配当金収入	200,416	0	12	200,428		200,428
その他の収入	11,720,438	0	0	11,720,438		11,720,438
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）	1,206,493,710	29,897,053	4,419,241	1,240,810,004	0	1,240,810,004
人件費支出	898,378,918	25,914,453	0	924,293,371		924,293,371
事業費支出	139,923,655	60,348	0	139,984,003		139,984,003
事務費支出	143,852,013	994,813	243,016	145,089,842		145,089,842
退職共済事業支出	1,083,060	39,600	0	1,122,660		1,122,660
収益事業支出	0	0	2,716,979	2,716,979		2,716,979
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,577,798	0	0	1,577,798		1,577,798
その他の支出	2,721,210	0	0	2,721,210		2,721,210
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）	1,187,536,654	27,009,214	2,959,995	1,217,505,863	0	1,217,505,863
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,957,056	2,887,839	1,459,246	23,304,141	0	23,304,141
施設整備等補助金収入	1,830,000	0	0	1,830,000		1,830,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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）	7,830,000	0	0	7,830,000	0	7,830,000
設備資金借入金元金償還支出	12,530,000	0	0	12,530,000		12,530,000
固定資産取得支出	29,734,322	0	0	29,734,322		29,734,322
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	6,044,544	0	0	6,044,544		6,044,544
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）	48,308,866	0	0	48,308,866	0	48,308,866
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-40,478,866	0	0	-40,478,866	0	-40,478,866
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	16,350,000	0	0	16,350,000		16,350,000
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	11,651,005	110,500	0	11,761,505	11,761,505	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）	28,001,005	110,500	0	28,111,505	11,761,505	16,350,000
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	16,703,392	238,080	0	16,941,472		16,941,472
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	110,500	10,000,000	1,651,005	11,761,505	11,761,505	0
その他の活動による支出	1,892,227	0	0	1,892,227		1,892,227
その他の活動支出計（8）	18,706,119	10,238,080	1,651,005	30,595,204	11,761,505	18,833,699
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	9,294,886	-10,127,580	-1,651,005	-2,483,699	0	-2,483,699
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-12,226,924	-7,239,741	-191,759	-19,658,424	0	-19,658,424
前期末支払資金残高（11）	302,220,769	11,211,682	1,651,005	315,083,456		315,083,456
当期末支払資金残高（10）＋（11）	289,993,845	3,971,941	1,459,246	295,425,032	0	295,425,032