

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	636,204,130	0	0	636,204,130		636,204,130
	児童福祉事業収入	231,546,827	0	0	231,546,827		231,546,827
	保育事業収入	652,949,850	0	0	652,949,850		652,949,850
	就労支援事業収入	0	78,207,318	0	78,207,318		78,207,318
	障害福祉サービス等事業収入	470,609,383	0	0	470,609,383		470,609,383
	生活保護事業収入	782,151,866	0	0	782,151,866		782,151,866
	補助金事業収入	266,115,144	0	0	266,115,144		266,115,144
	経常経費寄附金収入	4,182,577	0	0	4,182,577		4,182,577
	受取利息配当金収入	124,816	2,642	77	127,535		127,535
	その他の収入	11,311,346	108,033	3,924,340	15,343,719		15,343,719
	事業活動収入計（1）	3,055,195,939	78,317,993	3,924,417	3,137,438,349	0	3,137,438,349
	支出						
	人件費支出	1,764,972,477	0	0	1,764,972,477		1,764,972,477
	事業費支出	592,361,964	0	0	592,361,964		592,361,964
事務費支出	223,289,726	0	1,444,363	224,734,089		224,734,089	
就労支援事業支出	0	66,327,786	0	66,327,786		66,327,786	
支払利息支出	5,576,217	756,698	0	6,332,915		6,332,915	
事業活動支出計（2）	2,586,200,384	67,084,484	1,444,363	2,654,729,231	0	2,654,729,231	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	468,995,555	11,233,509	2,480,054	482,709,118	0	482,709,118	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	115,000,000	0	0	115,000,000		115,000,000
	施設整備等寄附金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	5,350,000	0	0	5,350,000		5,350,000
	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）	122,350,000	0	0	122,350,000	0	122,350,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	39,581,842	3,712,640	0	43,294,482		43,294,482	
固定資産取得支出	462,635,618	4,780,000	113,400	467,529,018		467,529,018	
施設整備等支出計（5）	502,217,460	8,492,640	113,400	510,823,500	0	510,823,500	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-379,867,460	-8,492,640	-113,400	-388,473,500	0	-388,473,500	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	43,000,000	4,000,000	0	47,000,000		47,000,000
	事業区分間繰入金収入	39,726,847	0	0	39,726,847	39,726,847	0
	その他の活動収入計（7）	82,726,847	4,000,000	0	86,726,847	39,726,847	47,000,000
	積立資産支出	138,970,000	2,600,000	0	141,570,000		141,570,000
	事業区分間繰入金支出	33,448,247	3,278,600	3,000,000	39,726,847	39,726,847	0
その他の活動支出計（8）	172,418,247	5,878,600	3,000,000	181,296,847	39,726,847	141,570,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-89,691,400	-1,878,600	-3,000,000	-94,570,000	0	-94,570,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-563,305	862,269	-633,346	-334,382	0	-334,382	
前期末支払資金残高（11）	450,059,121	19,362,118	7,275,987	476,697,226		476,697,226	
当期末支払資金残高（10）+（11）	449,495,816	20,224,387	6,642,641	476,362,844	0	476,362,844	