

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	648,330,470	0	0	648,330,470	0	648,330,470	
	児童福祉事業収入	238,392,770	0	0	238,392,770	0	238,392,770	
	保育事業収入	632,170,762	0	0	632,170,762	0	632,170,762	
	就労支援事業収入	0	76,129,926	0	76,129,926	0	76,129,926	
	障害福祉サービス等事業収入	481,259,351	0	0	481,259,351	0	481,259,351	
	生活保護事業収入	768,069,367	0	0	768,069,367	0	768,069,367	
	補助金事業収入	38,556	0	0	38,556	0	38,556	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	2,514,680	0	0	2,514,680	0	2,514,680	
	受取利息配当金収入	130,906	2,159	59	133,124	0	133,124	
	その他の収入	9,877,990	129,602	4,042,040	14,049,632	0	14,049,632	
	事業活動収入計（1）	2,780,784,852	76,261,687	4,042,099	2,861,088,638	0	2,861,088,638	
	事業活動による支出	人件費支出	1,800,787,431	0	0	1,800,787,431	0	1,800,787,431
		事業費支出	581,907,282	0	0	581,907,282	0	581,907,282
事務費支出		225,799,468	0	2,048,322	227,847,790	0	227,847,790	
就労支援事業支出		0	67,034,665	0	67,034,665	0	67,034,665	
投産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		5,440,954	700,622	0	6,141,576	0	6,141,576	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		2,613,935,135	67,735,287	2,048,322	2,683,718,744	0	2,683,718,744	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		166,849,717	8,526,400	1,993,777	177,369,894	0	177,369,894	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	2,026,990	0	0	2,026,990	0	2,026,990	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,026,990	0	0	2,026,990	0	2,026,990	
	設備資金借入金元金償還支出	39,222,045	3,768,706	0	42,990,751	0	42,990,751	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	81,035,440	12,729,960	0	93,765,400	0	93,765,400	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	120,257,485	16,498,666	0	136,756,151	0	136,756,151	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-118,230,495	-16,498,666	0	-134,729,161	0	-134,729,161	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	113,010,000	12,466,336	0	125,476,336	0	125,476,336	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	1,873,300	0	0	1,873,300	1,873,300	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	114,883,300	12,466,336	0	127,349,636	1,873,300	125,476,336	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	投資有価証券取得支出	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産支出	108,000,000	0	0	108,000,000	0	108,000,000	
	事業区分間長期貸付金支出	0	1,873,300	0	1,873,300	0	1,873,300	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,873,300	-1,873,300	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	148,600,000	1,873,300	0	150,473,300	1,873,300	148,600,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,716,700	10,593,036	0	-23,123,664	0	-23,123,664		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,902,522	2,620,770	1,993,777	19,517,069	0	19,517,069		
前期末支払資金残高（11）	449,495,816	20,224,387	6,642,641	476,362,844	0	476,362,844		
当期末支払資金残高（10）+（11）	464,398,338	22,845,157	8,636,418	495,879,913	0	495,879,913		