

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	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	151 介護保険事業収入	490,109,810		490,109,810	490,109,810		
		152 老人福祉事業収入	99,814,245		99,814,245	99,814,245		
		154 保育事業収入	443,682,915	51,162,418	494,845,333	494,845,333		
		155 就労支援事業収入	43,852,732		43,852,732	△61,161	43,791,571	
		156 障害福祉サービス等事業収入	909,669,446	21,924,154	931,593,600		931,593,600	
		160 公益事業収入		39,298,152	39,298,152		39,298,152	
		161 借入金利息補助金収入	194,400		194,400		194,400	
		162 経常経費寄附金収入	4,571,090		4,571,090		4,571,090	
		163 受取利息配当金収入	4,177,770	288	4,178,058		4,178,058	
		164 その他の収入	15,440,952	27,961	15,468,913	△61,304	15,407,609	
		事業活動収入計(1)	2,011,513,360	112,412,973	2,123,926,333	△122,465	2,123,803,868	
		支出	111 人件費支出	1,221,785,504	77,556,844	1,299,342,348	△58,704	1,299,283,644
		112 事業費支出	291,133,270	14,524,435	305,657,705	△35,461	305,622,244	
		113 事務費支出	192,637,265	22,743,723	215,380,988	△28,300	215,352,688	
	114 就労支援事業支出	41,329,457		41,329,457		41,329,457		
	117 利用者負担軽減額	577,927		577,927		577,927		
	118 支払利息支出	1,156,014	304,346	1,460,360		1,460,360		
	119 その他の支出	113,628		113,628		113,628		
	120 流動資産評価損等による資金減少額	25,000		25,000		25,000		
	事業活動支出計(2)	1,748,758,065	115,129,348	1,863,887,413	△122,465	1,863,764,948		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,755,295	△2,716,375	260,038,920		260,038,920		
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	1,860,000		1,860,000		1,860,000	
		169 固定資産売却収入	176,900		176,900		176,900	
		施設整備等収入計(4)	2,036,900		2,036,900		2,036,900	
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	3,951,000	21,303,000		21,303,000	
		122 固定資産取得支出	100,469,021		100,469,021		100,469,021	
		123 固定資産除却・廃棄支出	207,900		207,900		207,900	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,106,192		1,106,192		1,106,192		
	施設整備等支出計(5)	119,135,113	3,951,000	123,086,113		123,086,113		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△117,098,213	△3,951,000	△121,049,213		△121,049,213		
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	85,772,973	40,000	85,812,973		85,812,973	
		180 事業区分間繰入金収入		6,889,575	6,889,575	△6,889,575		
		その他の活動収入計(7)	85,772,973	6,929,575	92,702,548	△6,889,575	85,812,973	
	支出	129 積立資産支出	144,815,400	262,200	145,077,600		145,077,600	
		134 事業区分間繰入金支出	6,889,575		6,889,575	△6,889,575		
		137 その他の活動による支出	591,840		591,840		591,840	
		その他の活動支出計(8)	152,296,815	262,200	152,559,015	△6,889,575	145,669,440	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△66,523,842	6,667,375	△59,856,467		△59,856,467	
		予備費支出(10)						
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	79,133,240		79,133,240		79,133,240	
	前期末支払資金残高(12)	962,546,779		962,546,779		962,546,779		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,041,680,019		1,041,680,019		1,041,680,019		