

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	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	441,037,802		441,037,802		441,037,802
		152 老人福祉事業収入	102,032,864		102,032,864		102,032,864
		154 保育事業収入	439,215,748	60,930,409	500,146,157		500,146,157
		155 就労支援事業収入	41,323,057		41,323,057	△107,096	41,215,961
		156 障害福祉サービス等事業収入	921,839,818	23,815,805	945,655,623		945,655,623
		160 公益事業収入		22,288,348	22,288,348		22,288,348
		161 借入金利息補助金収入	291,600		291,600		291,600
		162 経常経費寄附金収入	3,767,152		3,767,152		3,767,152
		163 受取利息配当金収入	4,069,397	62	4,069,459		4,069,459
		164 その他の収入	8,233,614	3,800	8,237,414	△27,940	8,209,474
		事業活動収入計(1)	1,961,811,052	107,038,424	2,068,849,476	△135,036	2,068,714,440
	支出	111 人件費支出	1,181,445,582	79,812,152	1,261,257,734	△22,340	1,261,235,394
		112 事業費支出	285,332,015	14,397,198	299,729,213	△74,016	299,655,197
		113 事務費支出	184,996,222	18,526,216	203,522,438	△38,680	203,483,758
114 就労支援事業支出		39,351,348		39,351,348		39,351,348	
117 利用者負担軽減額		749,200		749,200		749,200	
118 支払利息支出		1,318,540	217,069	1,535,609		1,535,609	
	事業活動支出計(2)	1,693,192,907	112,952,635	1,806,145,542	△135,036	1,806,010,506	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	268,618,145	△5,914,211	262,703,934		262,703,934	
施設整備等による収支	収入	166 施設整備等補助金収入	37,586,000	35,235,000	72,821,000		72,821,000
		168 設備資金借入金収入		100,000,000	100,000,000		100,000,000
		169 固定資産売却収入	150,000		150,000		150,000
		施設整備等収入計(4)	37,736,000	135,235,000	172,971,000		172,971,000
	支出	121 設備資金借入金元金償還支出	17,352,000		17,352,000		17,352,000
	122 固定資産取得支出	221,852,786	183,980,291	405,833,077		405,833,077	
	123 固定資産除却・廃棄支出	7,409,232		7,409,232		7,409,232	
	124 ファイナンス・リース債務の返済支出	2,465,040		2,465,040		2,465,040	
	施設整備等支出計(5)	249,079,058	183,980,291	433,059,349		433,059,349	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△211,343,058	△48,745,291	△260,088,349		△260,088,349	
その他の活動による収支	収入	175 積立資産取崩収入	263,693,292	62,200	263,755,492		263,755,492
		180 事業区分間繰入金収入		54,873,302	54,873,302	△54,873,302	
		183 その他の活動による収入		2,420,000	2,420,000		2,420,000
	その他の活動収入計(7)	263,693,292	57,355,502	321,048,794	△54,873,302	266,175,492	
支出	129 積立資産支出	142,164,000	2,696,000	144,860,000		144,860,000	
	134 事業区分間繰入金支出	54,873,302		54,873,302	△54,873,302		
	137 その他の活動による支出	710,208		710,208		710,208	
	その他の活動支出計(8)	197,747,510	2,696,000	200,443,510	△54,873,302	145,570,208	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,945,782	54,659,502	120,605,284		120,605,284	
	予備費支出(10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	123,220,869		123,220,869		123,220,869	
	前期末支払資金残高(12)	839,325,910		839,325,910		839,325,910	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	962,546,779		962,546,779		962,546,779	