

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	609,284,892	2,425,987	0	611,710,879	0	611,710,879	
	老人福祉事業収入	36,090,840	0	0	36,090,840	0	36,090,840	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	0	80,511,520	0	80,511,520	0	80,511,520	
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	2,903,942,213	82,088,003	0	2,986,030,216	0	2,986,030,216	
	借入金利息補助金収入	850,680	0	0	850,680	0	850,680	
	経常経費寄附金収入	1,197,700	0	0	1,197,700	0	1,197,700	
	受取利息配当金収入	223,919	6,129	0	230,048	0	230,048	
	その他の収入	83,698,978	373,629	0	84,072,607	0	84,072,607	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	3,635,289,222	165,405,268	0	3,800,694,490	0	3,800,694,490	
	事業活動による支出	人件費支出	2,535,969,417	122,060,432	0	2,658,029,849	0	2,658,029,849
		事業費支出	462,402,832	4,836,813	0	467,239,645	0	467,239,645
		事務費支出	423,762,689	10,296,259	0	434,058,948	0	434,058,948
就労支援事業支出		0	0	0	0	0	0	
投産事業支出		0	0	0	0	0	0	
特別損失支出		13,425,855	0	0	13,425,855	0	13,425,855	
利用者負担軽減額		1,517,805	0	0	1,517,805	0	1,517,805	
支払利息支出		1,120,267	0	0	1,120,267	0	1,120,267	
その他の支出		3,574,753	0	0	3,574,753	0	3,574,753	
流動資産評価損等による資金減少額		295,572	0	0	295,572	0	295,572	
事業活動支出計（2）		3,442,069,190	137,193,504	0	3,579,262,694	0	3,579,262,694	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	193,220,032	28,211,764	0	221,431,796	0	221,431,796		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	施設資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	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）	9,075,000	0	0	9,075,000	0	9,075,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	56,084,000	0	0	56,084,000	0	56,084,000	
	固定資産取得支出	193,882,557	1,805,180	0	195,687,737	0	195,687,737	
	固定資産除却・廃棄支出	964,440	0	0	964,440	0	964,440	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,009,880	0	0	2,009,880	0	2,009,880	
	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）	252,940,877	1,805,180	0	254,746,057	0	254,746,057	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-243,865,877	-1,805,180	0	-245,671,057	0	-245,671,057		
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	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	1,102,800	0	0	1,102,800	0	1,102,800	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	742,564,176	58,331,838	0	800,896,014	0	800,896,014	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス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	2,108,000	0	0	2,108,000	2,108,000	0	
	その他の活動による収入	184	0	0	184	0	184	
	その他の活動収入計（7）	745,775,160	58,331,838	0	804,106,998	2,108,000	801,998,998	
	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	3,540,000	0	0	3,540,000	0	3,540,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		1,502,081,603	72,321,938	0	1,574,403,541	0	1,574,403,541	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0	0	0	0	
サービス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	2,108,000	0	2,108,000	2,108,000	0	
その他の活動による支出		28,200	0	0	28,200	0	28,200	
その他の活動支出計（8）	1,505,621,603	74,458,138	0	1,580,079,741	2,108,000	1,577,971,741		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-759,846,443	-16,126,300	0	-775,972,743	0	-775,972,743		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-810,492,288	10,280,284	0	-800,212,004	0	-800,212,004		
前期末支払資金残高（11）	2,801,599,186	33,819,884	0	2,835,419,070	0	2,835,419,070		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,991,106,898	44,100,168	0	2,035,207,066	0	2,035,207,066		