

資金収支内訳表

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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					
	介護保険事業収入	139,367,172	37,155,745	176,522,917	0	176,522,917
	保育事業収入	49,497,010	0	49,497,010	0	49,497,010
	就労支援事業収入	11,796,982	0	11,796,982	0	11,796,982
	障害福祉サービス等事業収入	636,940,103	0	636,940,103	0	636,940,103
	医療事業収入	0	22,588,531	22,588,531	0	22,588,531
	その他の事業収入	120,000	6,240,000	6,360,000	0	6,360,000
	内部収入	61,560,000	0	61,560,000	0	61,560,000
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	受取利息配当金収入	56,166	28	56,194	0	56,194
	その他の収入	8,992,765	55,441	9,048,206	0	9,048,206
	事業活動収入計 (1)	908,340,198	66,039,745	974,379,943	0	974,379,943
	支出					
	人件費支出	612,318,612	54,790,417	667,109,029	0	667,109,029
事業費支出	97,351,156	3,362,683	100,713,839	0	100,713,839	
事務費支出	118,836,582	8,881,204	127,717,786	0	127,717,786	
就労支援事業支出	10,837,612	0	10,837,612	0	10,837,612	
支払利息支出	1,928,240	0	1,928,240	0	1,928,240	
その他の支出	117,677	0	117,677	0	117,677	
事業活動支出計 (2)	841,389,879	67,034,304	908,424,183	0	908,424,183	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	66,950,319	△ 994,559	65,955,760	0	65,955,760	
施設による設備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	4,754,700	0	4,754,700	0	4,754,700
	設備資金借入金収入	21,265,200	0	21,265,200	0	21,265,200
	固定資産売却収入	2	0	2	0	2
	施設整備等収入計 (4)	26,019,902	0	26,019,902	0	26,019,902
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	18,144,000	0	18,144,000	0	18,144,000	
固定資産取得支出	30,598,273	0	30,598,273	0	30,598,273	
施設整備等支出計 (5)	48,742,273	0	48,742,273	0	48,742,273	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 22,722,371	0	△ 22,722,371	0	△ 22,722,371	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	10,979,983	362,420	11,342,403	0	11,342,403
	事業区分間繰入金収入	4,202,310	8,872,498	13,074,808	△ 13,074,808	0
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計 (7)	15,282,293	9,234,918	24,517,211	△ 13,074,808	11,442,403
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	0	7,140,000	0	7,140,000
	積立資産支出	19,930,904	714,620	20,645,524	0	20,645,524
	事業区分間繰入金支出	8,872,498	4,202,310	13,074,808	△ 13,074,808	0
	その他の活動による支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動支出計 (8)	36,943,402	4,916,930	41,860,332	△ 13,074,808	28,785,524	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 21,661,109	4,317,988	△ 17,343,121	0	△ 17,343,121	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	22,566,839	3,323,429	25,890,268	0	25,890,268	
前期末支払資金残高 (11)	195,492,546	10,483,198	205,975,744	0	205,975,744	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	218,059,385	13,806,627	231,866,012	0	231,866,012	