

資金収支内訳表

(白) 2017年4月1日 (至) 2018年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	138,129,899	46,569,153	0	184,699,052				
	保育事業収入	47,745,250	0	0	47,745,250				
	就労支援事業収入	11,212,613	0	0	11,212,613				
	障害福祉サービス等事業収入	716,049,487	0	0	716,049,487				
	医療事業収入	0	23,639,826	0	23,639,826				
	その他の事業収入	2,578,968	0	0	2,578,968				
	内部収入	65,160,000	0	0	65,160,000				
	経常経費寄附金収入	316,000	0	0	316,000				
	受取利息配当金収入	142,108	17	0	142,125				
	その他の収入	1,898,815	3,555	0	1,902,370				
	事業活動収入計 (1)	983,233,140	70,212,551	0	1,053,445,691				
事業活動による支出	人件費支出	609,173,116	50,576,264	0	659,749,380				
	事業費支出	89,574,250	5,987,940	0	95,562,190				
	事務費支出	126,722,780	11,752,368	0	138,475,148				
	就労支援事業支出	10,475,335	0	0	10,475,335				
	支払利息支出	2,294,214	0	0	2,294,214				
	その他の支出	100,000	0	0	100,000				
	事業活動支出計 (2)	838,339,695	68,316,572	0	906,656,267				
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	144,893,445	1,895,979	0	146,789,424				
施設整備等に 関する収入 支出	施設整備等補助金収入	7,562,040	0	0	7,562,040				
	固定資産売却収入	3,212,072	0	0	3,212,072				
		施設整備等収入計 (4)	10,774,112	0	0	10,774,112			
	設備資金借入金元金償還支出	18,344,000	0	0	18,344,000				
	固定資産取得支出	10,036,281	299,481	0	10,335,762				
固定資産除却・廃棄支出	3,212,072	0	0	3,212,072					
	施設整備等支出計 (5)	31,592,353	299,481	0	31,891,834				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 20,818,241	△ 299,481	0	△ 21,117,722				
その他の活動による収入 支出	事業区分間繰入金収入	2,967,309	10,885,917	△ 13,853,226	0				
	その他の活動による収入	46,100,000	0	0	46,100,000				
		その他の活動収入計 (7)	49,067,309	10,885,917	△ 13,853,226	46,100,000			
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,140,000	0	0	7,140,000				
	積立資産支出	500,002	0	0	500,002				
事業区分間繰入金支出	10,885,917	2,967,309	△ 13,853,226	0					
	その他の活動支出計 (8)	18,525,919	2,967,309	△ 13,853,226	7,640,002				
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,541,390	7,918,608	0	38,459,998				
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	154,616,594	9,515,106	0	164,131,700				
	前期末支払資金残高 (11)	40,875,952	968,092	0	41,844,044				
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	195,492,546	10,483,198	0	205,975,744				