

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
事業収入						
介護保険事業収入	1,148,059,419	0	0	1,148,059,419		1,148,059,419
老人福祉事業収入	64,583,934	0	0	64,583,934		64,583,934
児童福祉事業収入	32,791,300	0	0	32,791,300		32,791,300
保育事業収入	719,416,682	0	0	719,416,682		719,416,682
就労支援事業収入	15,351,879	0	0	15,351,879		15,351,879
障害福祉サービス等事業収入	92,379,274	0	0	92,379,274		92,379,274
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
高齢者世話付住宅援助収入	2,726,136	0	0	2,726,136		2,726,136
認可外保育事業収入	0	26,352,150	0	26,352,150		26,352,150
一時預かり事業収入	13,020,650	0	0	13,020,650		13,020,650
児童厚生事業収入	0	0	0	0		0
収益事業収入	0	0	7,068,961	7,068,961		7,068,961
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	2,680,630	0	0	2,680,630		2,680,630
受取利息配当金収入	118,410	144	9	118,563		118,563
その他の収入	36,700,729	0	0	36,700,729		36,700,729
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	2,127,829,043	26,352,294	7,068,970	2,161,250,307	0	2,161,250,307
支出						
人件費支出	1,441,526,846	15,916,238	5,727,789	1,463,170,873		1,463,170,873
事業費支出	278,921,469	1,262,391	0	280,183,860		280,183,860
事務費支出	193,819,276	1,533,099	502,725	195,855,100		195,855,100
就労支援事業支出	19,484,853	0	0	19,484,853		19,484,853
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	679,209	0	0	679,209		679,209
支払利息支出	17,584,502	134,522	0	17,719,024		17,719,024
その他の支出	1,592,004	0	0	1,592,004		1,592,004
流動資産評価損等による資金減少額	26,695	0	0	26,695		26,695
事業活動支出計（2）	1,953,634,854	18,846,250	6,230,514	1,978,711,618	0	1,978,711,618
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	174,194,189	7,506,044	838,456	182,538,689	0	182,538,689
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	2,970,000	0	0	2,970,000		2,970,000
施設整備等寄附金収入	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
設備資金借入金収入	253,000,000	0	0	253,000,000		253,000,000
固定資産売却収入	13,880	0	0	13,880		13,880
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	285,283,880	0	0	285,283,880	0	285,283,880
設備資金借入金元金償還支出	385,573,000	0	0	385,573,000		385,573,000
固定資産取得支出	30,564,976	0	0	30,564,976		30,564,976
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,132,632	0	0	13,132,632		13,132,632
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	429,270,608	0	0	429,270,608	0	429,270,608
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-143,986,728	0	0	-143,986,728	0	-143,986,728
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	0	120,000,000		120,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	7,265,286	0	0	7,265,286		7,265,286
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	1,066,878	0	0	1,066,878	1,066,878	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
売上調整勘定	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	128,332,164	0	0	128,332,164	1,066,878	127,265,286
長期運営資金借入金元金償還支出	131,840,000	3,663,000	0	135,503,000		135,503,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	28,305,408	140,880	0	28,446,288		28,446,288
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	228,422	838,456	1,066,878	1,066,878	0
その他の活動による支出	934,914	0	0	934,914		934,914
その他の活動支出計（8）	161,080,322	4,032,302	838,456	165,951,080	1,066,878	164,884,202
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,748,158	-4,032,302	-838,456	-37,618,916	0	-37,618,916
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-2,540,697	3,473,742	0	933,045	0	933,045
前期末支払資金残高（11）	531,735,827	12,479,251	0	544,215,078		544,215,078
当期末支払資金残高（10）+（11）	529,195,130	15,952,993	0	545,148,123	0	545,148,123