

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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
介護保険事業収入	560,271,029	0	0	560,271,029		560,271,029
老人福祉事業収入	0	1,162,452	0	1,162,452		1,162,452
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	565,160,069	0	0	565,160,069		565,160,069
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
業務委託収入	31,619,564	3,743,280	0	35,362,844		35,362,844
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	8,527	26	0	8,553		8,553
その他の収入	7,103,329	1,686	0	7,105,015		7,105,015
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）	1,164,162,518	4,907,444	0	1,169,069,962	0	1,169,069,962
人件費支出	882,348,637	1,634,490	0	883,983,127		883,983,127
事業費支出	165,230,018	1,376,828	0	166,606,846		166,606,846
事務費支出	36,378,668	796,875	0	37,175,543		37,175,543
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	399,600	0	0	399,600		399,600
その他の支出	6,740,102	0	0	6,740,102		6,740,102
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,091,097,025	3,808,193	0	1,094,905,218	0	1,094,905,218
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	73,065,493	1,099,251	0	74,164,744	0	74,164,744
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	14,665,482	0	0	14,665,482		14,665,482
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	0	0	0	0		0
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）	14,665,482	0	0	14,665,482	0	14,665,482
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-14,665,482	0	0	-14,665,482	0	-14,665,482
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	0	0	0	0		0
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	22,003,271	113	0	22,003,384		22,003,384
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	564,614	50,000	0	614,614	614,614	0
その他の活動による収入	428,760	0	0	428,760		428,760
その他の活動収入計（7）	22,996,645	50,113	0	23,046,758	614,614	22,432,144
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	55,350,000	0	0	55,350,000		55,350,000
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	50,000	564,614	0	614,614	614,614	0
その他の活動による支出	3,899,712	0	0	3,899,712		3,899,712
その他の活動支出計（8）	59,299,712	564,614	0	59,864,326	614,614	59,249,712
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-36,303,067	-514,501	0	-36,817,568	0	-36,817,568
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	22,096,944	584,750	0	22,681,694	0	22,681,694
前期末支払資金残高（11）	238,257,996	3,459,607	0	241,717,603		241,717,603
当期末支払資金残高（10）＋（11）	260,354,940	4,044,357	0	264,399,297	0	264,399,297