

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	1,118,038,457	0	0	1,118,038,457		1,118,038,457
老人福祉事業収入	64,551,845	0	0	64,551,845		64,551,845
児童福祉事業収入	32,672,550	0	0	32,672,550		32,672,550
保育事業収入	727,666,826	0	0	727,666,826		727,666,826
就労支援事業収入	13,301,346	0	0	13,301,346		13,301,346
障害福祉サービス等事業収入	97,001,797	0	0	97,001,797		97,001,797
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	2,497,068	0	0	2,497,068		2,497,068
認可外保育事業収入	0	26,101,200	0	26,101,200		26,101,200
一時預かり事業収入	14,398,000	0	0	14,398,000		14,398,000
児童厚生事業収入	0	0	0	0		0
収益事業収入	0	0	7,067,461	7,067,461		7,067,461
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	21,681,098	0	0	21,681,098		21,681,098
受取利息配当金収入	119,404	107	10	119,521		119,521
その他の収入	13,539,521	0	0	13,539,521		13,539,521
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）	2,105,467,912	26,101,307	7,067,471	2,138,636,690	0	2,138,636,690
人件費支出	1,478,759,732	15,639,294	5,501,923	1,499,900,949		1,499,900,949
事業費支出	266,251,036	1,049,049	0	267,300,085		267,300,085
事務費支出	190,314,226	1,974,528	992,638	193,281,392		193,281,392
就労支援事業支出	12,865,287	0	0	12,865,287		12,865,287
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	781,875	0	0	781,875		781,875
支払利息支出	19,354,115	112,623	0	19,466,738		19,466,738
その他の支出	1,653,768	10,164	0	1,663,932		1,663,932
流動資産評価損等による資金減少額	423,087	0	0	423,087		423,087
事業活動支出計（2）	1,970,403,126	18,785,658	6,494,561	1,995,683,345	0	1,995,683,345
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	135,064,786	7,315,649	572,910	142,953,345	0	142,953,345
施設整備等補助金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
施設整備等寄附金収入	19,500,000	0	0	19,500,000		19,500,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	24,460	0	0	24,460		24,460
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）	19,824,460	0	0	19,824,460	0	19,824,460
設備資金借入金元金償還支出	95,110,000	0	0	95,110,000		95,110,000
固定資産取得支出	7,764,598	6,472,000	0	14,236,598		14,236,598
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	6,689,832	0	0	6,689,832		6,689,832
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）	109,564,430	6,472,000	0	116,036,430	0	116,036,430
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-89,739,970	-6,472,000	0	-96,211,970	0	-96,211,970
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	31,655,039	38,934	0	31,693,973		31,693,973
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	4,306,989	82,056	0	4,389,045	-4,389,045	0
その他の活動による収入	427,200	0	0	427,200		427,200
売上調整勘定	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	36,389,228	120,990	0	36,510,218	-4,389,045	32,121,173
長期運営資金借入金元金償還支出	35,609,000	3,996,000	0	39,605,000		39,605,000
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	110,000	0	0	110,000		110,000
積立資産支出	16,829,814	123,354	0	16,953,168		16,953,168
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	82,056	3,734,079	572,910	4,389,045	-4,389,045	0
その他の活動による支出	11,069,076	534,073	0	11,603,149		11,603,149
その他の活動支出計（8）	63,699,946	8,387,506	572,910	72,660,362	-4,389,045	68,271,317
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,310,718	-8,266,516	-572,910	-36,150,144	0	-36,150,144
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,014,098	-7,422,867	0	10,591,231	0	10,591,231
前期末支払資金残高（11）	529,195,130	15,952,993	0	545,148,123		545,148,123
当期末支払資金残高（10）+（11）	547,209,228	8,530,126	0	555,739,354	0	555,739,354