

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,021,380,733	19,266,546	0	2,040,647,279		2,040,647,279	
	老人福祉事業収入	90,251,597	0	0	90,251,597		90,251,597	
	障害福祉サービス等事業収入	4,814,600	0	0	4,814,600		4,814,600	
	生活保護事業収入	15,157,411	39,390,768	0	54,548,179		54,548,179	
	その他収入0197	25,697,925	0	0	25,697,925		25,697,925	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,829,660	0	0	1,829,660		1,829,660	
	受取利息配当金収入	15,157	111	0	15,268		15,268	
	その他の収入	19,780,903	0	0	19,780,903		19,780,903	
	流動資産評価益等による資金増加額	57,000	0	0	57,000		57,000	
	事業活動収入計（1）	2,178,984,986	58,657,425	0	2,237,642,411	0	2,237,642,411	
	事業活動による支出	人件費支出	1,516,812,129	54,398,398	0	1,571,210,527		1,571,210,527
事業費支出		301,799,864	614,079	0	302,413,943		302,413,943	
事務費支出		122,371,300	5,201,890	0	127,573,190		127,573,190	
利用者負担軽減額		1,568,488	0	0	1,568,488		1,568,488	
支払利息支出		7,540,250	0	0	7,540,250		7,540,250	
その他の支出		5,610,851	0	0	5,610,851		5,610,851	
事業活動支出計（2）		1,955,702,882	60,214,367	0	2,015,917,249	0	2,015,917,249	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		223,282,104	-1,556,942	0	221,725,162	0	221,725,162	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	3,934,000	0	0	3,934,000		3,934,000
		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	817,620	0	0	817,620		817,620
	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）	4,751,620	0	0	4,751,620	0	4,751,620	
	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000	
	固定資産取得支出	153,906,653	0	0	153,906,653		153,906,653	
	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	10,327,930	0	0	10,327,930		10,327,930	
	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）	233,624,583	0	0	233,624,583	0	233,624,583	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-228,872,963	0	0	-228,872,963	0	-228,872,963		
その他の活動による収入	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	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	77,333	0	0	77,333		77,333	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	10,244,700	847,350	0	11,092,050		11,092,050	
	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	0	1,709,592	0	1,709,592		1,709,592	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	10,322,033	2,556,942	0	12,878,975	0	12,878,975	
	その他の活動による支出	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		1,079,152	0	0	1,079,152		1,079,152	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		7,530	0	0	7,530		7,530	
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		18,389,592	0	0	18,389,592		18,389,592	
その他の活動による支出		0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）		19,476,274	0	0	19,476,274	0	19,476,274	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-9,154,241	2,556,942	0	-6,597,299	0	-6,597,299	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		-14,745,100	1,000,000	0	-13,745,100	0	-13,745,100	
前期末支払資金残高（11）	1,100,523,551	1,990,276	0	1,102,513,827		1,102,513,827		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,085,778,451	2,990,276	0	1,088,768,727	0	1,088,768,727		