

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
介護保険事業収入	7,998,857,718	436,914,891	0	8,435,772,609		8,435,772,609
老人福祉事業収入	560,781,852	381,439,393	0	942,221,245	18,763,061	923,458,184
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	2,108,143,405	0	0	2,108,143,405		2,108,143,405
就労支援事業収入	16,877,302	0	0	16,877,302		16,877,302
障害福祉サービス等事業収入	124,075,596	0	0	124,075,596		124,075,596
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	817,708,414	0	0	817,708,414	336,652	817,371,762
収益事業収入	0	17,992,464	35,969,855	53,962,319	22,686,786	31,275,533
その他の事業収入	46,088,829	2,600,000	0	48,688,829		48,688,829
借入金利息補助金収入	6,527,012	0	0	6,527,012		6,527,012
経常経費寄附金収入	2,200,428	1,919,000	0	4,119,428		4,119,428
受取利息配当金収入	83,257	4,213	441	87,911		87,911
その他の収入	113,762,048	2,844,248	340,082	116,946,378	138,600	116,807,778
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）	11,795,105,861	843,714,209	36,310,378	12,675,130,448	41,925,099	12,633,205,349
人件費支出	8,102,799,579	327,668,033	1,676,824	8,432,144,436		8,432,144,436
事業費支出	1,341,653,278	161,116,850	0	1,502,770,128	30,986,200	1,471,783,928
事務費支出	1,305,261,543	170,323,816	0	1,475,585,359	10,894,581	1,464,690,778
就労支援事業支出	29,080,574	0	36,584,820	65,665,394	568	65,664,826
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	36,516,839	45,548,000	0	82,064,839		82,064,839
支払利息支出	40,706,740	5,383,135	0	46,089,875		46,089,875
その他の支出	30,211,291	246,266	0	30,457,557	43,750	30,413,807
流動資産評価損等による資金減少額	17,259	6,540	0	23,799		23,799
事業活動支出計（2）	10,886,247,103	710,292,640	38,261,644	11,634,801,387	41,925,099	11,592,876,288
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	908,858,758	133,421,569	-1,951,266	1,040,329,061	0	1,040,329,061
施設整備等補助金収入	228,596,268	0	0	228,596,268		228,596,268
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	391,000,000	0	0	391,000,000		391,000,000
固定資産売却収入	1,232,978	54,000	0	1,286,978		1,286,978
その他の施設整備等による収入	1,143,400	65,000	0	1,208,400		1,208,400
施設整備等収入計（4）	621,972,646	119,000	0	622,091,646	0	622,091,646
設備資金借入金元金償還支出	1,179,805,000	83,736,000	0	1,263,541,000		1,263,541,000
固定資産取得支出	341,225,613	11,870,844	0	353,096,457		353,096,457
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	2,354,000	0	0	2,354,000		2,354,000
施設整備等支出計（5）	1,523,384,613	95,606,844	0	1,618,991,457	0	1,618,991,457
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-901,411,967	-95,487,844	0	-996,899,811	0	-996,899,811
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	600,000	0	0	600,000		600,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
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	62,000,000	105,748,911	0	167,748,911	167,748,911	0
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）	62,000,000	105,748,911	0	168,748,911	167,748,911	600,000
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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産支出	157,000,000	0	0	157,000,000		157,000,000
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	33,200,024	62,000,000	72,548,887	167,748,911	167,748,911	0
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）	210,200,024	62,000,000	72,548,887	344,748,911	167,748,911	177,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-147,600,024	43,748,911	-72,548,887	-176,400,000	0	-176,400,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-140,153,233	81,682,636	-74,500,153	-132,970,750	0	-132,970,750
前期末支払資金残高（11）	3,436,266,759	402,416,444	74,500,153	3,913,183,356		3,913,183,356
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,296,113,526	484,099,080	0	3,780,212,606	0	3,780,212,606