

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,619,978,344	0	0	1,619,978,344	0	1,619,978,344
	保育事業収入	386,023,322	0	0	386,023,322	0	386,023,322
	障害福祉サービス等事業収入	1,206,279,402	0	0	1,206,279,402	0	1,206,279,402
	医療事業収入	1,680,184,662	0	0	1,680,184,662	0	1,680,184,662
	その他の事業収入	14,668,729	1,056,000	9,720,000	25,444,729	0	25,444,729
	借入金利息補助金収入	203,893	0	0	203,893	0	203,893
	経常経費寄附金収入	2,600,383	0	0	2,600,383	0	2,600,383
	受取利息配当金収入	1,425,814	6	515	1,426,335	0	1,426,335
	その他の収入	29,832,507	0	0	29,832,507	0	29,832,507
	事業活動収入計(1)	4,941,197,056	1,056,006	9,720,515	4,951,973,577	0	4,951,973,577
	支出						
	人件費支出	3,580,710,940	443,653	1,257,696	3,582,412,289	0	3,582,412,289
	事業費支出	618,666,766	0	0	618,666,766	0	618,666,766
事務費支出	435,461,081	283,154	4,707,000	440,451,235	0	440,451,235	
利用者負担軽減額	2,428,241	0	0	2,428,241	0	2,428,241	
支払利息支出	466,925	0	0	466,925	0	466,925	
その他の支出	24,968,817	0	0	24,968,817	0	24,968,817	
事業活動支出計(2)	4,662,702,770	726,807	5,964,696	4,669,394,273	0	4,669,394,273	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	278,494,286	329,199	3,755,819	282,579,304	0	282,579,304	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	20,177,962	0	0	20,177,962	0	20,177,962
	施設整備等寄附金収入	627,980	0	0	627,980	0	627,980
	施設整備等収入計(4)	20,805,942	0	0	20,805,942	0	20,805,942
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	29,000,000	0	0	29,000,000	0	29,000,000
固定資産取得支出	618,077,083	0	0	618,077,083	0	618,077,083	
ファイナンス・リース債務の返済支出	658,368	0	0	658,368	0	658,368	
施設整備等支出計(5)	647,735,451	0	0	647,735,451	0	647,735,451	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△626,929,509	0	0	△626,929,509	0	△626,929,509	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	705,640,000	0	0	705,640,000	0	705,640,000
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動による収入	3,607,110	0	0	3,607,110	0	3,607,110
	その他の活動収入計(7)	712,247,110	0	0	712,247,110	△3,000,000	709,247,110
	支出						
	積立資産支出	244,726,942	0	500,000	245,226,942	0	245,226,942
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	3,000,000	△3,000,000	0
	その他の活動による支出	3,678,824	0	0	3,678,824	0	3,678,824
	その他の活動支出計(8)	248,405,766	0	3,500,000	251,905,766	△3,000,000	248,905,766
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	463,841,344	0	△3,500,000	460,341,344	0	460,341,344	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,406,121	329,199	255,819	115,991,139	0	115,991,139	
前期末支払資金残高(12)	1,506,686,388	434,142	24,345,468	1,531,465,998	0	1,531,465,998	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,622,092,509	763,341	24,601,287	1,647,457,137	0	1,647,457,137	