

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	187,018,157	0	0	187,018,157		187,018,157
	就労支援事業収入	1,114,623	0	0	1,114,623		1,114,623
	障害福祉サービス等事業収入	338,943,311	0	0	338,943,311		338,943,311
	（何）事業収入	88,500	733,700	2,340,000	3,162,200		3,162,200
	経常経費寄附金収入	334,000	0	0	334,000		334,000
	受取利息配当金収入	196,003	0	0	196,003		196,003
	その他の収入	474,691	1,500	0	476,191		476,191
	事業活動収入計（1）	528,169,285	735,200	2,340,000	531,244,485	0	531,244,485
	支出						
人件費支出	373,464,151	530,000	0	373,994,151		373,994,151	
事業費支出	101,328,436	15,300	0	101,343,736		101,343,736	
事務費支出	64,734,662	1,463,208	629,593	66,827,463		66,827,463	
就労支援事業支出	1,929,624	0	0	1,929,624		1,929,624	
支払利息支出	1,556,400	0	0	1,556,400		1,556,400	
その他の支出	6,080	0	0	6,080		6,080	
事業活動支出計（2）	543,019,353	2,008,508	629,593	545,657,454	0	545,657,454	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,850,068	-1,273,308	1,710,407	-14,412,969	0	-14,412,969	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	166,000	0	0	166,000		166,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	設備資金借入金収入	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）	666,000	0	0	666,000	0	666,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	116,942,200	0	0	116,942,200		116,942,200
	固定資産取得支出	10,170,063	0	0	10,170,063		10,170,063
	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	6,270,048	0	0	6,270,048		6,270,048	
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）	133,382,311	0	0	133,382,311	0	133,382,311	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,716,311	0	0	-132,716,311	0	-132,716,311	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	115,212,200	0	0	115,212,200		115,212,200
	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	69,155,000	0	0	69,155,000	8,625,000	60,530,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	60,530,000	-60,530,000
	事業区分間繰入金収入	1,710,407	243,618	0	1,954,025	1,954,025	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）	186,077,607	243,618	0	186,321,225	71,109,025	115,212,200
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	7,200,000	0	0	7,200,000		7,200,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,842,000	0	0	2,842,000		2,842,000	
事業区分間長期貸付金支出	8,625,000	0	0	8,625,000	8,625,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	60,530,000	0	0	60,530,000	60,530,000	0	
事業区分間繰入金支出	243,618	0	1,710,407	1,954,025	1,954,025	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）	79,440,618	0	1,710,407	81,151,025	71,109,025	10,042,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	106,636,989	243,618	-1,710,407	105,170,200	0	105,170,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-40,929,390	-1,029,690	0	-41,959,080	0	-41,959,080	
前期末支払資金残高（11）	1,008,201,184	2,001,642	258,212	1,010,461,038		1,010,461,038	
当期末支払資金残高（10）+（11）	967,271,794	971,952	258,212	968,501,958	0	968,501,958	