

法人事業区分 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入						
	0165 介護保険事業収入	586,856,708	29,670,200	616,526,908	0	616,526,908	
	0174 老人福祉事業収入	107,541,572	0	107,541,572	0	107,541,572	
	0181 保育事業収入	306,039,424	0	306,039,424	0	306,039,424	
	0183 就労支援事業収入	38,234,080	0	38,234,080	0	38,234,080	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	819,453,720	0	819,453,720	0	819,453,720	
	0195 その他の事業収入	712,500	800,000	1,512,500	0	1,512,500	
	0199 経常経費寄附金収入	12,921,565	0	12,921,565	0	12,921,565	
	0200 受取利息配当金収入	286,388	61	286,449	0	286,449	
	0201 その他の収入	11,408,918	145,900	11,554,818	0	11,554,818	
	事業活動収入計(1)	1,883,454,875	30,616,161	1,914,071,036	0	1,914,071,036	
事業活動による収支	支出						
	0129 人件費支出	1,244,839,781	24,450,637	1,269,290,418	0	1,269,290,418	
	0130 事業費支出	286,518,563	2,954,672	289,473,235	0	289,473,235	
	0131 事務費支出	178,320,995	6,806,725	185,127,720	0	185,127,720	
	0132 就労支援事業支出	36,233,527	0	36,233,527	0	36,233,527	
	0137 支払利息支出	1,304,130	5,347	1,309,477	0	1,309,477	
	0138 その他の支出	3,913,880	0	3,913,880	0	3,913,880	
	事業活動支出計(2)	1,751,130,876	34,217,381	1,785,348,257	0	1,785,348,257	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,323,999	△3,601,220	128,722,779	0	128,722,779	
施設整備等による収支	収入						
	0204 施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	
	0206 設備資金借入金収入	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	
	0207 固定資産売却収入	66,130	0	66,130	0	66,130	
		施設整備等収入計(4)	8,566,130	0	8,566,130	0	8,566,130
施設整備等による収支	支出						
	0143 設備資金借入金元金償還支出	29,657,803	876,000	30,533,803	0	30,533,803	
	0144 固定資産取得支出	29,248,409	135,540	29,383,949	0	29,383,949	
	施設整備等支出計(5)	58,906,212	1,011,540	59,917,752	0	59,917,752	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,340,082	△1,011,540	△51,351,622	0	△51,351,622	
その他の活動による収支	収入						
	0211 長期運営資金借入金収入	1,782,000	0	1,782,000	0	1,782,000	
	0214 積立資産取崩収入	19,091,259	0	19,091,259	0	19,091,259	
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	5,295,000	5,295,000	0	5,295,000	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	9,075,000	9,075,000	0	9,075,000	
	0222 拠点区分間繰入金収入	12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	49,373,259	14,370,000	63,743,259	0	63,743,259
	その他の活動による収支	支出					
		0150 長期貸付金支出	0	5,023,000	5,023,000	0	5,023,000
		0152 積立資産支出	31,016,905	458,335	31,475,240	0	31,475,240
		0153 事業区分間長期貸付金支出	5,295,000	0	5,295,000	0	5,295,000
		0159 事業区分間繰入金支出	9,075,000	0	9,075,000	0	9,075,000
0160 拠点区分間繰入金支出		12,500,000	0	12,500,000	0	12,500,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000		
	その他の活動支出計(8)	73,886,905	5,481,335	79,368,240	0	79,368,240	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,513,646	8,888,665	△15,624,981	0	△15,624,981	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,470,271	4,275,905	61,746,176	0	61,746,176	
	前期末支払資金残高(11)	594,076,152	2,189,038	596,265,190	0	596,265,190	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	651,546,423	6,464,943	658,011,366	0	658,011,366	