

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	790,265,579	0	0	790,265,579		790,265,579
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	9,644	0	0	9,644		9,644
その他の収入	4,721,869	0	0	4,721,869		4,721,869
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）	794,997,092	0	0	794,997,092	0	794,997,092
事業活動による支出						
人件費支出	493,185,360	0	0	493,185,360		493,185,360
事業費支出	136,522,534	0	0	136,522,534		136,522,534
事務費支出	153,486,827	0	0	153,486,827		153,486,827
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	13,714,809	0	0	13,714,809		13,714,809
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	796,909,530	0	0	796,909,530	0	796,909,530
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,912,438	0	0	-1,912,438	0	-1,912,438
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	424,468,245	0	0	424,468,245		424,468,245
施設整備等寄附金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
設備資金借入金収入	1,330,000,000	0	0	1,330,000,000		1,330,000,000
固定資産売却収入	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）	1,764,468,245	0	0	1,764,468,245	0	1,764,468,245
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
固定資産取得支出	1,585,173,330	0	0	1,585,173,330		1,585,173,330
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	5,601,408	0	0	5,601,408		5,601,408
その他の施設整備等による支出	107,879,160	0	0	107,879,160		107,879,160
施設整備等支出計（5）	1,738,505,898	0	0	1,738,505,898	0	1,738,505,898
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	25,962,347	0	0	25,962,347	0	25,962,347
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	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	3,078,840	0	0	3,078,840		3,078,840
その他の活動収入計（7）	113,078,840	0	0	113,078,840	0	113,078,840
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	8,412,000	0	0	8,412,000		8,412,000
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	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,148,090	0	0	1,148,090		1,148,090
その他の活動支出計（8）	9,560,090	0	0	9,560,090	0	9,560,090
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	103,518,750	0	0	103,518,750	0	103,518,750
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	127,568,659	0	0	127,568,659	0	127,568,659
前期末支払資金残高（11）	27,847,610	0	0	27,847,610		27,847,610
当期末支払資金残高（10）+（11）	155,416,269	0	0	155,416,269	0	155,416,269