

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 | 1,525,967,797 | 380,261,520 | 0 | 1,906,229,317 | -24,650,980 | 1,881,578,337 |
| | 老人福祉事業収入 | 49,412,935 | 150,173,833 | 0 | 199,586,768 | -8,629,200 | 190,957,568 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 3,371,250 | 0 | 0 | 3,371,250 | 0 | 3,371,250 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 25,479,521 | 0 | 25,479,521 | 0 | 25,479,521 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 安心セーフティネット事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 186,000 | 0 | 0 | 186,000 | 0 | 186,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 18,104 | 1,703 | 0 | 19,807 | 0 | 19,807 |
| | その他の収入 | 30,850,007 | 2,123,501 | 0 | 32,973,508 | -6,240,000 | 26,733,508 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計（１） | 1,609,806,093 | 558,040,078 | 0 | 2,167,846,171 | -39,520,180 | 2,128,325,991 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,166,077,231 | 389,562,713 | 0 | 1,555,639,944 | 0 | 1,555,639,944 |
| | 事業費支出 | 199,230,017 | 95,875,677 | 0 | 295,105,694 | -4,177,953 | 290,927,741 |
| | 事務費支出 | 99,839,376 | 51,172,868 | 0 | 151,012,244 | -35,342,227 | 115,670,017 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 195,546 | 0 | 0 | 195,546 | 0 | 195,546 |
| | 支払利息支出 | 5,022,326 | 2,853,927 | 0 | 7,876,253 | 0 | 7,876,253 |
| | その他の支出 | 1,642,372 | 0 | 0 | 1,642,372 | 0 | 1,642,372 |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出計（２） | 1,472,006,868 | 539,465,185 | 0 | 2,011,472,053 | -39,520,180 | 1,971,951,873 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 137,799,225 | 18,574,893 | 0 | 156,374,118 | 0 | 156,374,118 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| | 固定資産売却収入 | 76,368 | 35,088 | 0 | 111,456 | 0 | 111,456 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（４） | 76,368 | 51,235,088 | 0 | 51,311,456 | 0 | 51,311,456 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 31,224,000 | 16,128,000 | 0 | 47,352,000 | 0 | 47,352,000 |
| | 固定資産取得支出 | 55,141,166 | 1,945,619 | 0 | 57,086,785 | 0 | 57,086,785 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却・廃棄支出 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計（５） | 86,365,184 | 18,073,619 | 0 | 104,438,803 | 0 | 104,438,803 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -86,288,816 | 33,161,469 | 0 | -53,127,347 | 0 | -53,127,347 |
| | 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 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 88,000,000 | 18,500,000 | 0 | 106,500,000 | 0 | 106,500,000 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 7,543,614 | 7,806,069 | 0 | 15,349,683 | -15,349,683 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動収入計（７） | 95,543,614 | 26,306,069 | 0 | 121,849,683 | -15,349,683 | 106,500,000 |
| その他の活動による収支 | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 2,500,000 | 5,500,000 | 0 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 141,512,531 | 20,100,000 | 0 | 161,612,531 | 0 | 161,612,531 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 7,806,069 | 7,543,614 | 0 | 15,349,683 | -15,349,683 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動支出計（８） | 151,818,600 | 33,143,614 | 0 | 184,962,214 | -15,349,683 | 169,612,531 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -56,274,986 | -6,837,545 | 0 | -63,112,531 | 0 | -63,112,531 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | -4,764,577 | 44,898,817 | 0 | 40,134,240 | 0 | 40,134,240 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 386,614,766 | 56,637,740 | 0 | 443,252,506 | 0 | 443,252,506 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 381,850,189 | 101,536,557 | 0 | 483,386,746 | 0 | 483,386,746 |