

2. 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 | 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 | 197,758,918 | 202,132,796 | 399,891,714 | 0 | 399,891,714 |
| | 就労支援事業収入 | 16,019,042 | 0 | 16,019,042 | △ 304,654 | 15,714,388 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 819,255,019 | 0 | 819,255,019 | 0 | 819,255,019 |
| | 医療事業収入 | 1,333,830,902 | 96,209,400 | 1,430,040,302 | 0 | 1,430,040,302 |
| | 借入金利息補助金収入 | 58,950 | 0 | 58,950 | 0 | 58,950 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 4,542,376 | 138 | 4,542,514 | 0 | 4,542,514 |
| | その他の収入 | 19,471,518 | 947,360 | 20,418,878 | 0 | 20,418,878 |
| | 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) | 2,390,936,725 | 299,289,694 | 2,690,226,419 | △ 304,654 | 2,689,921,765 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,715,568,185 | 224,412,342 | 1,939,980,527 | 0 | 1,939,980,527 |
| | 事業費支出 | 244,431,868 | 10,947,171 | 255,379,039 | △ 22,358 | 255,356,681 |
| 事務費支出 | 446,005,736 | 47,481,823 | 493,487,559 | △ 282,296 | 493,205,263 | |
| 就労支援事業支出 | 18,978,289 | 0 | 18,978,289 | 0 | 18,978,289 | |
| 利用者負担軽減額 | 806,278 | 0 | 806,278 | 0 | 806,278 | |
| 支払利息支出 | 1,138,553 | 0 | 1,138,553 | 0 | 1,138,553 | |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 流動資産評価損等による資産減少額 | 95,000 | 0 | 95,000 | 0 | 95,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 2,427,023,909 | 282,841,336 | 2,709,865,245 | △ 304,654 | 2,709,560,591 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 36,087,184 | 16,448,358 | △ 19,638,826 | 0 | △ 19,638,826 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 1,965,000 | 0 | 1,965,000 | 0 | 1,965,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 371,235 | 0 | 371,235 | 0 | 371,235 |
| | 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) | 2,336,235 | 0 | 2,336,235 | 0 | 2,336,235 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 | 0 | 13,000,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,309,180 | 0 | 1,309,180 | 0 | 1,309,180 |
| 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 | 7,824,375 | 0 | 7,824,375 | 0 | 7,824,375 | |
| 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) | 22,133,555 | 0 | 22,133,555 | 0 | 22,133,555 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 19,797,320 | 0 | △ 19,797,320 | 0 | △ 19,797,320 | |
| 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 |
| | 積立資産取崩収入 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | 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) | 68,000,000 | 0 | 68,000,000 | △ 8,000,000 | 60,000,000 |
| | 支出 | | | | | |
| | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 20,000,000 | 40,000,000 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 8,000,000 | 8,000,000 | △ 8,000,000 | 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) | 20,000,000 | 48,000,000 | 68,000,000 | △ 8,000,000 | 60,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 48,000,000 | △ 48,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 7,884,504 | △ 31,551,642 | △ 39,436,146 | 0 | △ 39,436,146 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 662,722,083 | 171,901,947 | 834,624,030 | 0 | 834,624,030 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 654,837,579 | 140,350,305 | 795,187,884 | 0 | 795,187,884 | |