

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	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	2,646,623,993	469,067,990	0	3,115,691,983	0	3,115,691,983
	保育事業収入	0	35,996,270	0	35,996,270	0	35,996,270
	障害福祉サービス等事業収入	9,592,830	0	0	9,592,830	0	9,592,830
	医療事業収入	51,106,790	4,026,519	0	55,133,309	0	55,133,309
	その他の事業収入	0	0	16,895,161	16,895,161	0	16,895,161
	経常経費寄附金収入	222,502	0	0	222,502	0	222,502
	受取利息配当金収入	3,120	841	182	4,143	0	4,143
	その他の収入	39,549,578	5,224,216	320,089	45,093,883	0	45,093,883
	事業活動収入計(1)	2,747,098,813	514,315,836	17,215,432	3,278,630,081	0	3,278,630,081
	支出						
	人件費支出	1,694,605,519	199,596,635	0	1,894,202,154	0	1,894,202,154
	事業費支出	371,017,534	81,548,667	4,403,873	456,970,074	0	456,970,074
事務費支出	228,040,728	128,888,664	12,522,976	369,452,368	0	369,452,368	
支払利息支出	10,621,654	944,864	0	11,566,518	0	11,566,518	
その他の支出	8,173,153	1,991,270	0	10,164,423	0	10,164,423	
事業活動支出計(2)	2,312,458,588	412,970,100	16,926,849	2,742,355,537	0	2,742,355,537	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	434,640,225	101,345,736	288,583	536,274,544	0	536,274,544	
施設整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	950,000,000	0	0	950,000,000	0	950,000,000
	施設整備等収入計(4)	950,000,000	0	0	950,000,000	0	950,000,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	1,001,844,320	182,023,680	0	1,183,868,000	0	1,183,868,000	
固定資産取得支出	52,386,620	5,469,662	1,263,629	59,119,911	0	59,119,911	
施設整備等支出計(5)	1,054,230,940	187,493,342	1,263,629	1,242,987,911	0	1,242,987,911	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-104,230,940	-187,493,342	-1,263,629	-292,987,911	0	-292,987,911	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	10,632,130	105,356	0	10,737,486	0	10,737,486
	事業区分間繰入金収入	4,600,000	128,500,000	0	133,100,000	-133,100,000	0
	その他の活動による収入	20,290,055	808,148	0	21,098,203	0	21,098,203
	その他の活動による収入計(7)	35,522,185	129,413,504	0	164,935,689	-133,100,000	31,835,689
	支出						
	積立資産支出	17,898,863	10,547,657	0	28,446,520	0	28,446,520
	事業区分間繰入金支出	128,500,000	4,600,000	0	133,100,000	-133,100,000	0
その他の活動による支出	24,233,524	392,674	0	24,626,198	0	24,626,198	
その他の活動支出計(8)	170,632,387	15,540,331	0	186,172,718	-133,100,000	53,072,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-135,110,202	113,873,173	0	-21,237,029	0	-21,237,029	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	195,299,083	27,725,567	-975,046	222,049,604	0	222,049,604	
前期末支払資金残高(11)		308,120,537	111,563,724	-17,886,722	401,797,539	0	401,797,539
当期末支払資金残高(10)+(11)		503,419,620	139,289,291	-18,861,768	623,847,143	0	623,847,143