

## 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	収益事業	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	697,305,279			697,305,279		697,305,279
	保育事業収入	114,803,590			114,803,590		114,803,590
	太陽光発電事業収入		5,510,069		5,510,069		5,510,069
	障害福祉サービス等事業収入	17,140,000			17,140,000		17,140,000
	経常経費寄附金収入	892,515			892,515		892,515
	受取利息配当金収入	29,209	26	1	29,236		29,236
	その他の収入	3,979,648			3,979,648		3,979,648
	事業活動収入計(1)	834,150,241	5,510,095	1	839,660,337		839,660,337
	支出						
人件費支出	558,227,273	395,300	197,640	558,820,213		558,820,213	
事業費支出	113,886,694	42,472	894	113,930,060		113,930,060	
事務費支出	51,902,668	123,120	21,182	52,046,970		52,046,970	
利用者負担軽減額	4,099,900			4,099,900		4,099,900	
支払利息支出	3,403,377			3,403,377		3,403,377	
その他の支出	1,766,932			1,766,932		1,766,932	
事業活動支出計(2)	733,286,844	560,892	219,716	734,067,452		734,067,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,863,397	4,949,203	△219,715	105,592,885		105,592,885	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000
	固定資産取得支出	5,788,800			5,788,800		5,788,800
ファイナンス・リース債務の返済支出	247,000			247,000		247,000	
施設整備等支出計(5)	41,195,800			41,195,800		41,195,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,195,800			△41,195,800		△41,195,800	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,629,147			2,629,147		2,629,147
	事業区分間繰入金収入	4,970,167			4,970,167	△4,970,167	
	その他の活動収入計(7)	7,599,314			7,599,314	△4,970,167	2,629,147
	支出						
積立資産支出	47,081,532			47,081,532		47,081,532	
事業区分間繰入金支出		4,970,167		4,970,167	△4,970,167		
その他の活動による支出	2,454,234			2,454,234		2,454,234	
その他の活動支出計(8)	49,535,766	4,970,167		54,505,933	△4,970,167	49,535,766	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,936,452	△4,970,167		△46,906,619		△46,906,619	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,731,145	△20,964	△219,715	17,490,466		17,490,466	
前期末支払資金残高(12)	310,647,281	514,567		311,161,848		311,161,848	
当期末支払資金残高(11)+(12)	328,378,426	493,603	△219,715	328,652,314		328,652,314	