

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	487,463,655	0	0	487,463,655		487,463,655
	老人福祉事業収入	0	43,292,042	0	43,292,042		43,292,042
	児童福祉事業収入	8,083,672	0	0	8,083,672		8,083,672
	障害福祉サービス等事業収入	393,544,847	0	0	393,544,847		393,544,847
	医療事業収入	381,834,365	0	0	381,834,365		381,834,365
	（何）事業収入	28,826	0	0	28,826		28,826
	経常経費寄附金収入	460,000	0	0	460,000		460,000
	受取利息配当金収入	1,106,676	121	0	1,106,797		1,106,797
	その他の収入	3,051,792	56,770	0	3,108,562		3,108,562
	事業活動収入計（1）	1,275,573,833	43,348,933	0	1,318,922,766	0	1,318,922,766
	事業活動による支出	人件費支出	952,876,890	17,297,721	0	970,174,611	
事業費支出		151,673,982	14,401,642	0	166,075,624		166,075,624
事務費支出		107,146,485	7,398,091	0	114,544,576		114,544,576
利用者負担軽減額		861,406	0	0	861,406		861,406
その他の支出		116,920	0	0	116,920		116,920
事業活動支出計（2）		1,212,675,683	39,097,454	0	1,251,773,137	0	1,251,773,137
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,898,150	4,251,479	0	67,149,629	0	67,149,629	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	2,371,142	0	0	2,371,142		2,371,142
	固定資産売却収入	151,142	0	0	151,142		151,142
	その他の施設整備等による収入	2,002,596	245,124	0	2,247,720		2,247,720
	施設整備等収入計（4）	4,524,880	245,124	0	4,770,004	0	4,770,004
	固定資産取得支出	36,224,202	1,370,000	0	37,594,202		37,594,202
設備等による支出	その他の施設整備等による支出	213,523	0	0	213,523		213,523
	施設整備等支出計（5）	36,437,725	1,370,000	0	37,807,725	0	37,807,725
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,912,845	-1,124,876	0	-33,037,721	0	-33,037,721
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	1,000	0	0	1,000		1,000
	積立資産取崩収入	10,308,880	0	0	10,308,880		10,308,880
	事業区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	56,311	0	0	56,311	56,311	0
	その他の活動収入計（7）	15,366,191	0	0	15,366,191	5,056,311	10,309,880
	積立資産支出	10,433,540	0	0	10,433,540		10,433,540
	事業区分間長期借入金返済支出	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	56,311	0	56,311	56,311	0
	その他の活動支出計（8）	10,433,540	5,056,311	0	15,489,851	5,056,311	10,433,540
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,932,651	-5,056,311	0	-123,660	0	-123,660
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	35,917,956	-1,929,708	0	33,988,248	0	33,988,248	
前期末支払資金残高（11）	1,472,039,558	11,390,220	0	1,483,429,778		1,483,429,778	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,507,957,514	9,460,512	0	1,517,418,026	0	1,517,418,026	