

資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	3,356,740,926	8,078,082		3,364,819,008
		老人福祉事業収入	128,276,901			128,276,901
		保育事業収入	139,646,346			139,646,346
		その他事業収入		189,120,579		189,120,579
		経常経費寄附金収入	5,784,264	5,000		5,789,264
	受取利息配当金収入	7,893	188		8,081	
	その他の収入	8,583,589	80,140		8,663,729	
	事業活動収入計(1)	3,639,039,919	197,283,989		3,836,323,908	
	支出	人件費支出	2,547,088,361	85,084,378		2,632,172,739
		事業費支出	400,902,072	25,338,849		426,240,921
事務費支出		466,454,937	87,555,488		554,010,425	
支払利息支出		6,810,341			6,810,341	
流動資産評価損等による資金減少額		122,705			122,705	
事業活動支出計(2)	3,421,378,416	197,978,715		3,619,357,131		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	217,661,503	-694,726		216,966,777		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	452,507			452,507
		施設整備等寄附金収入	9,800,000			9,800,000
		設備資金借入金収入	391,681,000			391,681,000
		固定資産売却収入	9,542,183			9,542,183
	施設整備等収入計(4)	411,475,690			411,475,690	
支出	設備資金借入金元金償還支出	11,900,000			11,900,000	
	固定資産取得支出	75,968,083	21,880,800		97,848,883	
	その他の施設整備等による支出	2,651,864			2,651,864	
施設整備等支出計(5)	90,519,947	21,880,800		112,400,747		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	320,955,743	-21,880,800		299,074,943		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	24,267,904			24,267,904
		事業区分間繰入金収入	1,165,784	44,453,906	-45,619,690	
		拠点区分間繰入金収入	339,136,360			339,136,360
		その他の活動による収入計(7)	364,570,048	44,453,906	-45,619,690	363,404,264
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	53,380,000			53,380,000
		積立資産支出	20,159,405			20,159,405
		事業区分間繰入金支出	44,453,906	1,165,784	-45,619,690	
		拠点区分間繰入金支出	339,136,360			339,136,360
		その他の活動支出計(8)	457,129,671	1,165,784	-45,619,690	412,675,765
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-92,559,623	43,288,122		-49,271,501	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	446,057,623	20,712,596		466,770,219		
前期末支払資金残高(11)		-290,074,766	-5,065,019		-295,139,785	
当期末支払資金残高(10)+(11)		155,982,857	15,647,577		171,630,434	