

2. 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

(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	199,150,199	198,878,785	398,028,984	0	398,028,984
	就労支援事業収入	17,307,057	0	17,307,057	△ 418,178	16,888,879
	障害福祉サービス等事業収入	802,636,755	0	802,636,755	0	802,636,755
	医療事業収入	1,335,114,582	88,214,519	1,423,329,101	0	1,423,329,101
	借入金利息補助金収入	70,740	0	70,740	0	70,740
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,767,424	262	4,767,686	0	4,767,686
	その他の収入	11,821,261	248,650	12,069,911	0	12,069,911
	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)	2,370,868,018	287,342,216	2,658,210,234	△ 418,178	2,657,792,056
	支出					
	人件費支出	1,702,418,030	215,191,612	1,917,609,642	0	1,917,609,642
	事業費支出	235,478,560	10,049,593	245,528,153	△ 21,864	245,506,289
事務費支出	418,021,967	44,903,754	462,925,721	△ 396,314	462,529,407	
就労支援事業支出	17,999,263	0	17,999,263	0	17,999,263	
利用者負担軽減額	215,137	0	215,137	0	215,137	
支払利息支出	1,014,000	0	1,014,000	0	1,014,000	
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	94,733	0	94,733	0	94,733	
事業活動支出計(2)	2,375,241,690	270,144,959	2,645,386,649	△ 418,178	2,644,968,471	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,373,672	17,197,257	12,823,585	0	12,823,585	
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	180,000	0	180,000	0	180,000
	その他の施設整備等による収入	1,699,244	0	1,699,244	0	1,699,244
	施設整備等収入計(4)	3,844,244	0	3,844,244	0	3,844,244
	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	3,280,014	189,000	3,469,014	0	3,469,014
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	0	0	0	0	0	
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)	16,280,014	189,000	16,469,014	0	16,469,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,435,770	△ 189,000	△ 12,624,770	0	△ 12,624,770	
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	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	△ 13,000,000	△ 13,000,000
	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)	13,000,000	0	13,000,000	△ 13,000,000	0
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	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)	0	13,000,000	13,000,000	△ 13,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,000,000	△ 13,000,000	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)	△ 3,809,442	4,008,257	198,815	0	198,815	
前期末支払資金残高(12)	666,531,525	167,893,690	834,425,215	0	834,425,215	
当期末支払資金残高(11)+(12)	662,722,083	171,901,947	834,624,030	0	834,624,030	