

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	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	1,871,064,656	0	0	1,871,064,656		1,871,064,656
	老人福祉事業収入	173,092,959	0	0	173,092,959		173,092,959
	保育事業収入	1,655,391,014	0	0	1,655,391,014		1,655,391,014
	借入金利息補助金収入	4,190,482	0	0	4,190,482		4,190,482
	経常経費寄附金収入	643,748	0	0	643,748		643,748
	受取利息配当金収入	55,733	0	0	55,733		55,733
	その他の収入	41,672,867	0	0	41,672,867		41,672,867
	事業活動収入計（1）	3,746,111,459	0	0	3,746,111,459	0	3,746,111,459
	支出						
	人件費支出	2,447,254,505	0	0	2,447,254,505		2,447,254,505
	事業費支出	558,423,617	0	0	558,423,617		558,423,617
	事務費支出	503,841,869	0	0	503,841,869		503,841,869
	利用者負担軽減額	6,521,651	0	0	6,521,651		6,521,651
支払利息支出	12,417,860	0	0	12,417,860		12,417,860	
その他の支出	29,892,780	0	0	29,892,780		29,892,780	
事業活動支出計（2）	3,558,352,282	0	0	3,558,352,282	0	3,558,352,282	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	187,759,177	0	0	187,759,177	0	187,759,177	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	396,348,909	0	0	396,348,909		396,348,909
	設備資金借入金収入	745,000,000	0	0	745,000,000		745,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	80,000	0	0	80,000		80,000
	施設整備等収入計（4）	1,141,428,909	0	0	1,141,428,909	0	1,141,428,909
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	235,568,000	0	0	235,568,000		235,568,000
	固定資産取得支出	706,409,139	0	0	706,409,139		706,409,139
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,483,560	0	0	5,483,560		5,483,560
その他の施設整備等による支出	254,000	0	0	254,000		254,000	
施設整備等支出計（5）	947,714,699	0	0	947,714,699	0	947,714,699	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	193,714,210	0	0	193,714,210	0	193,714,210	
その他の活動	収入						
	積立資産取崩収入	136,596,712	0	0	136,596,712		136,596,712
	その他の活動収入計（7）	136,596,712	0	0	136,596,712	0	136,596,712
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
積立資産支出	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000	
その他の活動支出計（8）	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-13,403,288	0	0	-13,403,288	0	-13,403,288	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	368,070,099	0	0	368,070,099	0	368,070,099	
前期末支払資金残高（11）	935,299,798	0	0	935,299,798		935,299,798	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,303,369,897	0	0	1,303,369,897	0	1,303,369,897	