

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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	629,962,405	74,416,636	704,379,041
	老人福祉事業収入		59,486,231	59,486,231
	保育事業収入	255,872,583		255,872,583
	障害福祉サービス等事業収入	15,053,592		15,053,592
	医療事業収入	9,866,030		9,866,030
	経常経費寄附金収入	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	83,585	40	83,625
	その他の収入	38,982,197	170,823	39,153,020
	事業活動収入計(1)	949,880,392	134,073,730	1,083,954,122
支出	人件費支出	563,238,742	70,239,532	633,478,274
	事業費支出	135,564,165	23,489,711	159,053,876
	事務費支出	155,455,198	39,755,305	195,210,503
	支払利息支出	1,310,733		1,310,733
	その他の支出	100,000		100,000
事業活動支出計(2)	855,668,838	133,484,548	989,153,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,211,554	589,182	94,800,736	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,300,000		2,300,000
	施設整備等収入計(4)	2,300,000		2,300,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	34,000,000		34,000,000
固定資産取得支出	13,176,320	381,060	13,557,380	
施設整備等支出計(5)	47,176,320	381,060	47,557,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	44,876,320	381,060	45,257,380	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	2,674,160	651,840	3,326,000
	事業区分間繰入金収入	7,100,000	7,000,000	14,100,000
	その他の活動による収入	9,742,452	6,209,070	15,951,522
	その他の活動収入計(7)	19,516,612	13,860,910	33,377,522
	支出			
	投資有価証券取得支出	40,278		40,278
	積立資産支出	25,900,320	1,065,920	26,966,240
	事業区分間繰入金支出	7,000,000	7,100,000	14,100,000
その他の活動による支出	9,710,150	5,566,704	15,276,854	
その他の活動支出計(8)	42,650,748	13,732,624	56,383,372	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,134,136	128,286	23,005,850	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,201,098	336,408	26,537,506	
前期末支払資金残高(11)	388,249,472	1,838,381	390,087,853	
当期末支払資金残高(10)+(11)	414,450,570	2,174,789	416,625,359	

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		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		704,379,041	
	老人福祉事業収入		59,486,231	
	保育事業収入		255,872,583	
	障害福祉サービス等事業収入		15,053,592	
	医療事業収入		9,866,030	
	経常経費寄附金収入		60,000	
	受取利息配当金収入		83,625	
	その他の収入		39,153,020	
	事業活動収入計(1)		1,083,954,122	
支出	人件費支出		633,478,274	
	事業費支出		159,053,876	
	事務費支出		195,210,503	
	支払利息支出		1,310,733	
	その他の支出		100,000	
	事業活動支出計(2)		989,153,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,800,736		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		2,300,000	
	施設整備等収入計(4)		2,300,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		34,000,000	
固定資産取得支出		13,557,380		
施設整備等支出計(5)		47,557,380		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		45,257,380		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		3,326,000	
	事業区分間繰入金収入	14,100,000	0	
	その他の活動による収入		15,951,522	
	その他の活動収入計(7)	14,100,000	19,277,522	
	支出			
	投資有価証券取得支出		40,278	
	積立資産支出		26,966,240	
事業区分間繰入金支出	14,100,000	0		
その他の活動による支出		15,276,854		
その他の活動支出計(8)	14,100,000	42,283,372		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	23,005,850		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	26,537,506		
前期末支払資金残高(11)		390,087,853		
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	416,625,359		