

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	公益	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	0165 介護保険事業収入	286,008,531	0	286,008,531	0	286,008,531	
	0178 児童福祉事業収入	6,749,840	0	6,749,840	0	6,749,840	
	0183 就労支援事業収入	129,949,141	0	129,949,141	-1,326,107	128,623,034	
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,184,739,710	0	1,184,739,710	0	1,184,739,710	
	0195 その他の事業収入	35,871,688	29,900,000	65,771,688	0	65,771,688	
	0197 その他の収入	6,883,961	3,214,616	10,098,577	-977,959	9,120,618	
	0198 借入金利息補助金収入	76,339	0	76,339	0	76,339	
	0199 経常経費寄附金収入	408,200	0	408,200	0	408,200	
	0200 受取利息配当金収入	10,155	66	10,221	0	10,221	
	0201 その他の収入	8,410,061	115,434	8,525,495	0	8,525,495	
	事業活動収入計(1)		1,659,107,626	33,230,116	1,692,337,742	-2,304,066	1,690,033,676
事業活動による支出	0129 人件費支出	942,645,049	17,092,977	959,738,026	0	959,738,026	
	0130 事業費支出	192,101,073	9,346,369	201,447,442	-897,575	200,549,867	
	0131 事務費支出	228,077,101	8,779,004	236,856,105	-1,406,491	235,449,614	
	0132 就労支援事業支出	135,885,751	0	135,885,751	0	135,885,751	
	0136 利用者負担軽減額	847,880	0	847,880	0	847,880	
	0137 支払利息支出	8,632,900	0	8,632,900	0	8,632,900	
	0138 その他の支出	180,125	0	180,125	0	180,125	
事業活動支出計(2)		1,508,369,879	35,218,350	1,543,588,229	-2,304,066	1,541,284,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		150,737,747	-1,988,234	148,749,513	0	148,749,513	
施設整備等による収支	0204 施設整備等補助金収入	127,892,897	0	127,892,897	0	127,892,897	
	0206 設備資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	
	0208 その他の施設整備等による収入	40,200	0	40,200	0	40,200	
	施設整備等収入計(4)		177,933,097	0	177,933,097	0	177,933,097
	0143 設備資金借入金元金償還支出	70,342,000	0	70,342,000	0	70,342,000	
0144 固定資産取得支出	277,110,383	0	277,110,383	0	277,110,383		
0147 その他の施設整備等による支出	3,155,808	0	3,155,808	0	3,155,808		
施設整備等支出計(5)		350,608,191	0	350,608,191	0	350,608,191	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-172,675,094	0	-172,675,094	0	-172,675,094	
その他の活動による収支	0214 積立資産取崩収入	114,375,567	0	114,375,567	0	114,375,567	
	0221 事業区分間繰入金収入	0	1,346,244	1,346,244	-1,346,244	0	
	0224 その他の活動による収入	908,100	0	908,100	0	908,100	
	その他の活動収入計(7)		115,283,667	1,346,244	116,629,911	-1,346,244	115,283,667
その他の活動による支出	0152 積立資産支出	67,973,933	146,880	68,120,813	0	68,120,813	
	0159 事業区分間繰入金支出	1,346,244	0	1,346,244	-1,346,244	0	
	その他の活動支出計(8)		69,320,177	146,880	69,467,057	-1,346,244	68,120,813
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		45,963,490	1,199,364	47,162,854	0	47,162,854	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		24,026,143	-788,870	23,237,273	0	23,237,273	
前期末支払資金残高(11)		759,322,803	1,606,163	760,928,966	0	760,928,966	
当期末支払資金残高(10)+(11)		783,348,946	817,293	784,166,239	0	784,166,239	