

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	790,081,953	26,904,449	0	816,986,402	0	816,986,402	
	保育事業収入	125,321,222	0	0	125,321,222	0	125,321,222	
	学校事業収入	0	275,461,634	0	275,461,634	0	275,461,634	
	負担金収入	6,669,610	0	0	6,669,610	0	6,669,610	
	受取利息配当金収入	120,277	844	0	121,121	0	121,121	
	その他の収入	10,316,398	3,543,431	0	13,859,829	0	13,859,829	
	事業活動収入計（1）	932,509,460	305,910,358	0	1,238,419,818	0	1,238,419,818	
	事業活動による支出	人件費支出	639,687,599	253,318,755	0	893,006,354	0	893,006,354
		事業費支出	109,570,956	21,141,716	0	130,712,672	0	130,712,672
		事務費支出	77,528,334	43,514,297	0	121,042,631	0	121,042,631
支払利息支出		13,043	267,315	0	280,358	0	280,358	
その他の支出		2,836,482	0	0	2,836,482	0	2,836,482	
事業活動支出計（2）		829,636,414	318,242,083	0	1,147,878,497	0	1,147,878,497	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	102,873,046	-12,331,725	0	90,541,321	0	90,541,321		
整備等による収入	固定資産売却収入	122,841,985	0	0	122,841,985	0	122,841,985	
	施設整備等収入計（4）	122,841,985	0	0	122,841,985	0	122,841,985	
	設備資金借入金元金償還支出	7,418,000	0	0	7,418,000	0	7,418,000	
	固定資産取得支出	28,404,744	127,404,573	0	155,809,317	0	155,809,317	
	固定資産除却・廃棄支出	19,380,000	0	0	19,380,000	0	19,380,000	
施設整備等支出計（5）	55,202,744	127,404,573	0	182,607,317	0	182,607,317		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	67,639,241	-127,404,573	0	-59,765,332	0	-59,765,332		
その他の収入	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000	
	積立資産取崩収入	22,810,248	0	0	22,810,248	0	22,810,248	
	その他の活動収入計（7）	22,810,248	40,000,000	0	62,810,248	0	62,810,248	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,998,000	0	1,998,000	0	1,998,000	
	積立資産支出	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000	
その他の活動支出計（8）	38,000,000	1,998,000	0	39,998,000	0	39,998,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,189,752	38,002,000	0	22,812,248	0	22,812,248		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	155,322,535	-101,734,298	0	53,588,237	0	53,588,237		
前期末支払資金残高（11）	1,116,150,427	-28,806,601	0	1,087,343,826	0	1,087,343,826		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,271,472,962	-130,540,899	0	1,140,932,063	0	1,140,932,063		