

資金収支内訳表

(自) 2018年 4月 1日 (至) 2019年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	5,342,038,620	503,239,890	5,845,278,510
		老人福祉事業収入	73,394,005	0	73,394,005
		児童福祉事業収入	6,583,583	0	6,583,583
		障害福祉サービス等事業収入	6,998,325	0	6,998,325
		私的契約利用料収入	53,654,562	69,094,932	122,749,494
		その他の事業収入	12,054,891	221,434	12,276,325
		経常経費寄附金収入	135,000	0	135,000
		その他の収入	52,130,159	3,811,744	55,941,903
		借入金利息補助金収入	0	2,595,000	2,595,000
	受取利息配当金収入	3,988	716	4,704	
	事業活動収入計(1)	5,546,993,133	578,963,716	6,125,956,849	
	支出	人件費支出	3,721,745,467	394,362,380	4,116,107,847
		事業費支出	701,946,679	93,004,857	794,951,536
事務費支出		395,131,578	59,912,348	455,043,926	
利用者負担軽減額		3,604,149	0	3,604,149	
支払利息支出		98,854,825	10,198,542	109,053,367	
その他の支出		23,862,794	800,628	24,663,422	
法人税、住民税及び事業税支出		50,000	50,000	100,000	
事業活動支出計(2)	4,945,195,492	558,328,755	5,503,524,247		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	601,797,641	20,634,961	622,432,602		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	219,402,000	0	219,402,000
		設備資金借入金収入	541,400,000	0	541,400,000
		固定資産売却収入	0	107,100	107,100
	施設整備等収入計(4)	760,802,000	107,100	760,909,100	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	450,434,000	41,484,000	491,918,000
固定資産取得支出	877,813,808	14,734,058	892,547,866		
ファイナンス・リース債務の返済支出	77,608,172	0	77,608,172		
施設整備等支出計(5)	1,405,855,980	56,218,058	1,462,074,038		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 645,053,980	△ 56,110,958	△ 701,164,938		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	90,591,340	90,576,940	181,168,280
		拠点区分間繰入金収入	1,289,961,939	0	1,289,961,939
		その他の活動による収入	2,086,889	2,303,072	4,389,961
	その他の活動収入計(7)	1,382,640,168	92,880,012	1,475,520,180	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	71,559,000	36,000,000	107,559,000
		事業区分間繰入金支出	173,255,096	7,913,184	181,168,280
		拠点区分間繰入金支出	1,289,961,939	0	1,289,961,939
その他の活動による支出		381,000	17,702,500	18,083,500	
その他の活動支出計(8)	1,535,157,035	61,615,684	1,596,772,719		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 152,516,867	31,264,328	△ 121,252,539		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 195,773,206	△ 4,211,669	△ 199,984,875		
前期末支払資金残高(11)	657,607,393	2,258,713	659,866,106		
当期末支払資金残高(10)+(11)	461,834,187	△ 1,952,956	459,881,231		
収入合計	7,690,435,301	671,950,828	8,362,386,129		
支出合計	7,886,208,507	676,162,497	8,562,371,004		
当期資金収支差額合計	△ 195,773,206	△ 4,211,669	△ 199,984,875		