

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 |
|----------------------------|---------------|------------|------|---------------|-----------|---------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 介護保険事業収入 | 362,626,880 | 88,166,334 | 0 | 450,793,214 | 0 | 450,793,214 |
| 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 児童福祉事業収入 | 85,261,134 | 0 | 0 | 85,261,134 | 0 | 85,261,134 |
| 保育事業収入 | 313,490,410 | 0 | 0 | 313,490,410 | 0 | 313,490,410 |
| 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 337,239,352 | 0 | 0 | 337,239,352 | 0 | 337,239,352 |
| 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 15,858 | 68 | 0 | 15,926 | 0 | 15,926 |
| その他の収入 | 2,824,836 | 60,060 | 0 | 2,884,896 | 0 | 2,884,896 |
| 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計（1） | 1,101,458,470 | 88,226,462 | 0 | 1,189,684,932 | 0 | 1,189,684,932 |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 745,124,436 | 60,932,085 | 0 | 806,056,521 | 0 | 806,056,521 |
| 事業費支出 | 202,698,627 | 458,689 | 0 | 203,157,316 | 0 | 203,157,316 |
| 事務費支出 | 129,278,832 | 16,185,595 | 0 | 145,464,427 | 0 | 145,464,427 |
| 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支払利息支出 | 7,157,913 | 0 | 0 | 7,157,913 | 0 | 7,157,913 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計（2） | 1,084,259,808 | 77,576,369 | 0 | 1,161,836,177 | 0 | 1,161,836,177 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 17,198,662 | 10,650,093 | 0 | 27,848,755 | 0 | 27,848,755 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計（4） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | 24,230,000 | 0 | 0 | 24,230,000 | 0 | 24,230,000 |
| 固定資産取得支出 | 13,192,178 | 0 | 0 | 13,192,178 | 0 | 13,192,178 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 751,680 | 0 | 0 | 751,680 | 0 | 751,680 |
| その他の施設整備等による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計（5） | 38,173,858 | 0 | 0 | 38,173,858 | 0 | 38,173,858 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -38,173,858 | 0 | 0 | -38,173,858 | 0 | -38,173,858 |
| その他の活動による収入 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他の活動収入計（7） | 7,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | | | |
| 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,270,000 | 0 | 0 | 4,270,000 | 0 | 4,270,000 |
| 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 8,500,000 | 0 | 0 | 8,500,000 | 0 | 8,500,000 |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 7,000,000 | 0 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動支出計（8） | 12,770,000 | 7,000,000 | 0 | 19,770,000 | 7,000,000 | 12,770,000 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -5,770,000 | -7,000,000 | 0 | -12,770,000 | 0 | -12,770,000 |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -26,745,196 | 3,650,093 | 0 | -23,095,103 | 0 | -23,095,103 |
| 前期末支払資金残高（11） | 251,798,751 | 16,297,702 | 0 | 268,096,453 | 0 | 268,096,453 |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 225,053,555 | 19,947,795 | 0 | 245,001,350 | 0 | 245,001,350 |