

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	7,005,036	0	0	0	7,005,036	
		0178 児童福祉事業収入	62,654,443	0	0	0	62,654,443	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	676,457,279	0	0	0	676,457,279	
		0192 医療事業収入	2,008,999,559	0	0	0	2,008,999,559	
		0195 その他の事業収入	46,153,776	0	62,994,827	0	109,148,603	
		0198 借入金利息補助金収入	3,513,510	0	0	0	3,513,510	
		0199 経常経費寄附金収入	4,575,500	0	0	0	4,575,500	
		0200 受取利息配当金収入	29,638	0	152	0	29,790	
		0201 その他の収入	44,189,685	0	0	0	44,189,685	
		事業活動収入計(1)	2,853,578,426	0	62,994,979	0	2,916,573,405	
		支出	0129 人件費支出	2,341,626,419	0	7,329,865	0	2,348,956,284
		0130 事業費支出	301,878,641	0	0	0	301,878,641	
		0131 事務費支出	122,377,471	0	1,668,365	0	124,045,836	
		0132 義肢装具事業支出	0	0	54,788,982	0	54,788,982	
	0137 支払利息支出	4,039,407	0	536,779	0	4,576,186		
	0138 その他の支出	7,810,505	0	0	0	7,810,505		
	事業活動支出計(2)	2,777,732,443	0	64,323,991	0	2,842,056,434		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,845,983	0	△1,329,012	0	74,516,971		
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	24,180,000	0	0	0	24,180,000	
		0208 その他の施設整備等による収入	0	0	1,536,000	0	1,536,000	
		施設整備等収入計(4)	24,180,000	0	1,536,000	0	25,716,000	
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	26,788,000	0	0	0	26,788,000	
		0144 固定資産取得支出	114,393,103	0	300,024	0	114,693,127	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	46,462,536	0	0	0	46,462,536	
	施設整備等支出計(5)	187,643,639	0	300,024	0	187,943,663		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△163,463,639	0	1,235,976	0	△162,227,663		
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	130,123,353	0	0	0	130,123,353	
		その他の活動による収入計(7)	130,123,353	0	0	0	130,123,353	
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	4,008,000	0	4,008,000	
		0152 積立資産支出	65,122,720	0	△40,640	0	65,082,080	
		その他の活動支出計(8)	65,122,720	0	3,967,360	0	69,090,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	65,000,633	0	△3,967,360	0	61,033,273		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△22,617,023	0	△4,060,396	0	△26,677,419		
	前期末支払資金残高(11)	901,361,987	0	19,674,312	0	921,036,299		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	878,744,964	0	15,613,916	0	894,358,880		