

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：千円)

		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,420,676	78,254	1,498,930		1,498,930
		老人福祉事業収入	204,993	0	204,993		204,993
		児童福祉事業収入	191,064	0	191,064		191,064
		保育事業収入	1,931,347	0	1,931,347		1,931,347
		生活保護事業収入	987,640	0	987,640		987,640
		医療事業収入	181,386	0	181,386		181,386
		借入金利息補助金収入	1,618	0	1,618		1,618
		経常経費寄附金収入	950	0	950		950
		受取利息配当金収入	4,585	0	4,585		4,585
		その他の収入	43,811	0	43,811		43,811
		事業活動収入計(1)	4,968,070	78,254	5,046,324		5,046,324
	支	人件費支出	3,464,687	60,165	3,524,852		3,524,852
		事業費支出	781,875	6,158	788,033		788,033
		事務費支出	521,540	8,206	529,746		529,746
利用者負担軽減額		2,245	0	2,245		2,245	
支払利息支出		3,119	0	3,119		3,119	
その他の支出		21,598	0	21,598		21,598	
流動資産評価損等による資金減少額		200	0	200		200	
事業活動支出計(2)	4,795,264	74,529	4,869,793		4,869,793		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		172,806	3,725	176,531		176,531	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	23,330	0	23,330		23,330
		施設整備等寄附金収入	100	0	100		100
		設備資金借入金収入	58,000	0	58,000		58,000
		施設整備等収入計(4)	81,430	0	81,430		81,430
	支	設備資金借入金元金償還支出	32,828	0	32,828		32,828
		固定資産取得支出	134,553	660	135,213		135,213
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,495	0	4,495		4,495

			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	出	施設整備等支出計 (5)	171,876	660	172,536		172,536
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 90,446	▲ 660	▲ 91,106		▲ 91,106
その他の活動による収支		積立資産取崩収入	62,755	0	62,755		62,755
		事業区分間長期貸付金 回収収入	1,000	0	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金収入	1,516	0	1,516	1,516	0
		その他の活動収入 (7)	65,271	0	65,271	2,516	62,755
		積立資産支出	40,477	645	41,122		41,122
		事業区分間長期借入金 返済支出	0	1,000	1,000	1,000	0
		事業区分間繰入金支出	0	1,516	1,516	1,516	0
		その他の活動支出計 (8)	40,477	3,161	43,638	2,516	41,122
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	24,794	▲ 3,161	21,633	0	21,633
		予備費支出 (10)	98,833	2,073	100,906		100,906
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			8,321	▲ 2,169	6,152		6,152

前期末支払資金残高 (12)	1,209,610	49,775	1,259,385		1,259,385
当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,217,931	47,606	1,265,537		1,265,537