

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	0	271,266,316	271,266,316	0	271,266,316
	就労支援事業収入	57,416,276	0	57,416,276	△13,800	57,402,476
	障害福祉サービス等事業収入	286,709,739	0	286,709,739	0	286,709,739
	医療事業収入	0	1,737,167,419	1,737,167,419	0	1,737,167,419
	受取利息配当金収入	10,720,432	706,573	11,427,005	0	11,427,005
	その他の収入	12,772,160	19,344,598	32,116,758	0	32,116,758
	事業活動収入計(1)	367,618,607	2,028,484,906	2,396,103,513	△13,800	2,396,089,713
	支出					
	人件費支出	175,359,911	1,430,729,535	1,606,089,446	0	1,606,089,446
	事業費支出	40,527,938	100,304,037	140,831,975	0	140,831,975
	事務費支出	102,040,927	326,153,803	428,194,730	△13,800	428,180,930
	就労支援事業支出	49,038,458	0	49,038,458	0	49,038,458
	その他の支出	296,460	1,651,701	1,948,161	0	1,948,161
流動資産評価損等による資金減少額	0	472,759	472,759	0	472,759	
事業活動支出計(2)	367,263,694	1,859,311,835	2,226,575,529	△13,800	2,226,561,729	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	354,913	169,173,071	169,527,984	0	169,527,984	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	288,550	11,000	299,550	0	299,550
	施設整備等収入計(4)	288,550	11,000	299,550	0	299,550
	支出					
	固定資産取得支出	18,734,112	84,384,774	103,118,886	0	103,118,886
施設整備等支出計(5)	18,734,112	84,384,774	103,118,886	0	103,118,886	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,445,562	△84,373,774	△102,819,336	0	△102,819,336	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	3,954,808	26,888,760	30,843,568	0	30,843,568
	その他の活動による収入	1,936,667	17,000	1,953,667	0	1,953,667
	その他の活動による収入計(7)	5,891,475	26,905,760	32,797,235	0	32,797,235
	支出					
	積立資産支出	20,455,450	38,602,494	59,057,944	0	59,057,944
	その他の活動による支出	2,032,333	0	2,032,333	0	2,032,333
その他の活動支出計(8)	22,487,783	38,602,494	61,090,277	0	61,090,277	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,596,308	△11,696,734	△28,293,042	0	△28,293,042	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△34,686,957	73,102,563	38,415,606	0	38,415,606	
前期末支払資金残高(12)	252,455,414	514,620,941	767,076,355	0	767,076,355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,768,457	587,723,504	805,491,961	0	805,491,961	