

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	4,751,488,418	60,589,927	4,812,078,345	0	4,812,078,345
		老人福祉事業収入	52,052,806	0	52,052,806	0	52,052,806
		児童福祉事業収入	234,848,948	0	234,848,948	0	234,848,948
		保育事業収入	369,878,075	0	369,878,075	0	369,878,075
		就労支援事業収入	31,129,356	0	31,129,356	△ 57,153	31,072,203
		障害福祉サービス等事業収入	3,317,240,253	0	3,317,240,253	0	3,317,240,253
		生活保護事業収入	550,056,385	0	550,056,385	0	550,056,385
		中国帰国者支援・交流事業収入	0	44,742,753	44,742,753	0	44,742,753
		借入金利息補助金収入	160,455	0	160,455	0	160,455
		経常経費寄附金収入	2,955,043	0	2,955,043	0	2,955,043
		受取利息配当金収入	45,513,748	0	45,513,748	0	45,513,748
		その他の収入	443,340,737	9,380	443,350,117	0	443,350,117
		事業活動収入計 ①	9,798,664,224	105,342,060	9,904,006,284	△ 57,153	9,903,949,131
	支出	人件費支出	7,017,951,144	76,499,734	7,094,450,878	0	7,094,450,878
		事業費支出	1,379,649,241	17,811,569	1,397,460,810	0	1,397,460,810
		事務費支出	752,409,671	9,380,520	761,790,191	△ 57,153	761,733,038
		就労支援事業支出	34,568,234	0	34,568,234	0	34,568,234
		利用者負担軽減額	20,586,911	0	20,586,911	0	20,586,911
		支払利息支出	4,508,563	0	4,508,563	0	4,508,563
		その他の支出	40,667,125	0	40,667,125	0	40,667,125
		事業活動支出計 ②	9,250,340,889	103,691,823	9,354,032,712	△ 57,153	9,353,975,559
	事業活動資金収支差額 ③＝①－②		548,323,335	1,650,237	549,973,572	0	549,973,572
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,726,436	0	3,726,436	0	3,726,436
		設備資金借入金収入	750,000,000	0	750,000,000	0	750,000,000
		固定資産売却収入	174,150	0	174,150	0	174,150
		その他の施設整備等による収入	466,600	0	466,600	0	466,600
		施設整備等収入計 ④	754,367,186	0	754,367,186	0	754,367,186
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,598,000	0	47,598,000	0	47,598,000
		固定資産取得支出	1,336,516,303	0	1,336,516,303	0	1,336,516,303
		固定資産除却・廃棄支出	9,777,954	0	9,777,954	0	9,777,954
		ファイナンス・リース債務の返済支出	32,642,209	0	32,642,209	0	32,642,209
		施設整備等支出計 ⑤	1,426,534,466	0	1,426,534,466	0	1,426,534,466
	施設整備等資金収支差額 ⑥＝④－⑤		△ 672,167,280	0	△ 672,167,280	0	△ 672,167,280
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	781,082,284	0	781,082,284	0	781,082,284
		事業区分間繰入金収入	1,666,188	0	1,666,188	△ 1,666,188	0
		その他の活動収入計 ⑦	782,748,472	0	782,748,472	△ 1,666,188	781,082,284
	支出	積立資産支出	660,238,000	0	660,238,000	0	660,238,000
		事業区分間繰入金支出	0	1,666,188	1,666,188	△ 1,666,188	0
		その他の活動支出計 ⑧	660,238,000	1,666,188	661,904,188	△ 1,666,188	660,238,000
	その他の活動資金収支差額 ⑨＝⑦－⑧		122,510,472	△ 1,666,188	120,844,284	0	120,844,284
予備費支出 ⑩		0	0	0	0	0	
収入総額・・・①＋④＋⑦		11,335,779,882	105,342,060	11,441,121,942	△ 1,723,341	11,439,398,601	
支出総額・・・②＋⑤＋⑧＋⑩		11,337,113,355	105,358,011	11,442,471,366	△ 1,723,341	11,440,748,025	
当期資金収支差額合計 ⑪＝③＋⑥＋⑨－⑩		△ 1,333,473	△ 15,951	△ 1,349,424	0	△ 1,349,424	
前期末支払資金残高 ⑫		1,797,878,915	6,373,425	1,804,252,340	0	1,804,252,340	
当期末支払資金残高 ⑬＝⑪＋⑫		1,796,545,442	6,357,474	1,802,902,916	0	1,802,902,916	