

資金収支内訳表

(自) 2017年4月1日 (至) 2018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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	12,548,508,750	3,273,979,313	0	15,822,488,063	-131,260,883	15,691,227,180
	老人福祉事業収入	521,834,069	6,708,264,442	0	7,230,098,511	-24,000	7,230,074,511
	児童福祉事業収入	29,156,456	0	0	29,156,456	0	29,156,456
	保育事業収入	2,215,098,539	202,760,798	0	2,417,859,337	-9,450	2,417,849,887
	就労支援事業収入	50,328,603	0	0	50,328,603	-5,986,400	44,342,203
	障害福祉サービス等事業収入	2,457,525,499	0	0	2,457,525,499	-201,600	2,457,323,899
	生活保護事業収入	257,904,505	0	0	257,904,505	-662,905	257,241,600
	医療事業収入	42,065,756,291	42,608,424,774	0	84,674,181,065	-241,224,087	84,432,956,978
	貸事務所事業収入	0	0	2,563,852	2,563,852	0	2,563,852
	人材育成事業収入	40,543,892	828,000	0	41,371,892	-319,000	41,052,892
	その他の事業収入	294,940,821	244,813,903	0	539,754,724	-251,670,918	288,083,806
	借入金利息補助金収入	6,413,170	0	0	6,413,170	0	6,413,170
	経常経費寄附金収入	377,390,455	919,854	0	378,310,309	0	378,310,309
	受取利息配当金収入	126,651,044	2,898,296	20,585	129,569,925	-79,948,737	49,621,188
	その他の収入	606,064,025	437,718,760	0	1,043,782,785	-58,044,262	985,738,523
	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)	61,598,116,119	53,480,608,140	2,584,437	115,081,308,696	-769,352,242	114,311,956,454	
支出							
人件費支出	36,409,034,304	29,134,506,141	0	65,543,540,445	-3,425,045	65,540,115,400	
事業費支出	12,707,369,250	11,480,060,873	111,568	24,187,541,691	-189,290,678	23,998,251,013	
事務費支出	7,237,954,219	7,009,691,225	1,774,957	14,249,420,401	-496,505,816	13,752,914,585	
就労支援事業支出	78,752,893	0	0	78,752,893	-67,815	78,685,078	
利用者負担軽減額	300,650,388	108,020,127	0	408,670,515	0	408,670,515	
支払利息支出	161,776,097	182,789,935	0	344,566,032	-80,062,888	264,503,144	
その他の支出	97,925,611	205,774,741	1,778,550	305,478,902	0	305,478,902	
流動資産評価損等による資金減少額	29,548,348	22,623,118	0	52,171,466	0	52,171,466	
事業活動支出計(2)	57,023,011,110	48,143,466,160	3,665,075	105,170,142,345	-769,352,242	104,400,790,103	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,575,105,009	5,337,141,980	-1,080,638	9,911,166,351	0	9,911,166,351	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	626,260,128	98,780,500	0	725,040,628	0	725,040,628
	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	1,610,000,000	200,000,000	0	1,810,000,000	0	1,810,000,000
	固定資産売却収入	100,535,612	6,423,121	0	106,958,733	0	106,958,733
	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)	2,336,795,740	305,203,621	0	2,641,999,361	0	2,641,999,361
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	1,993,278,000	1,669,862,000	0	3,663,140,000	0	3,663,140,000
	固定資産取得支出	3,073,816,332	2,310,849,453	0	5,384,665,785	0	5,384,665,785
固定資産除却・廃棄支出	12,828,313	53,316,820	0	66,145,133	0	66,145,133	
ファイナンス・リース債務の返済支出	203,454,360	171,883,718	0	375,338,078	0	375,338,078	
その他の施設整備等による支出	279,583,190	127,158,546	0	406,741,736	0	406,741,736	
施設整備等支出計(5)	5,562,960,195	4,333,070,537	0	9,896,030,732	0	9,896,030,732	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,226,164,455	-4,027,866,916	0	-7,254,031,371	0	-7,254,031,371	
その他の活動による収支	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	327,440,000	0	0	327,440,000	0	327,440,000
	長期貸付金回収収入	26,181,089	23,618,100	0	49,799,189	0	49,799,189
	投資有価証券売却収入	328,741,725	0	0	328,741,725	0	328,741,725
	積立資産取崩収入	378,088,442	20,539,352	0	398,627,794	0	398,627,794
	事業区分間長期借入金収入	0	200,000,000	0	200,000,000	-200,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	68,000,000	0	0	68,000,000	-68,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,088,804,091	42,541,157	0	1,131,345,248	-1,131,345,248	0
	その他の活動による収入	448,977,004	12,388,814	0	461,365,818	-3,755,000	457,610,818
	その他の活動収入計(7)	2,666,232,351	299,087,423	0	2,965,319,774	-1,403,100,248	1,562,219,526
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,267,640,000	0	0	1,267,640,000	0	1,267,640,000
	長期貸付金支出	46,045,900	25,076,980	0	71,122,880	0	71,122,880
	投資有価証券取得支出	600,442,900	0	0	600,442,900	0	600,442,900
	積立資産支出	1,268,273,137	46,947,600	0	1,315,220,737	0	1,315,220,737
	事業区分間長期貸付金支出	200,000,000	0	0	200,000,000	-200,000,000	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	68,000,000	0	68,000,000	-68,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	42,541,157	1,088,173,091	631,000	1,131,345,248	-1,131,345,248	0	
その他の活動による支出	425,524,522	9,022,461	0	434,546,983	-3,755,000	430,791,983	
その他の活動支出計(8)	3,850,467,616	1,237,220,132	631,000	5,088,318,748	-1,403,100,248	3,685,218,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,184,235,265	-938,132,709	-631,000	-2,122,998,974	0	-2,122,998,974	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	164,705,289	371,142,355	-1,711,638	534,136,006	0	534,136,006	
前期末支払資金残高(11)	2,049,647,258	6,379,298,362	103,734,001	8,532,679,621	0	8,532,679,621	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,214,352,547	6,750,440,717	102,022,363	9,066,815,627	0	9,066,815,627	