

資金収支内訳表

(自) 2018年4月1日 (至) 2019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	12,679,030,900	3,374,554,790	0	16,053,585,690	-140,403,469	15,913,182,221
	老人福祉事業収入	533,837,718	8,850,879,031	0	9,384,716,749	-189,268	9,384,527,481
	児童福祉事業収入	25,072,490	0	0	25,072,490	0	25,072,490
	保育事業収入	2,296,191,470	203,281,118	0	2,499,472,588	0	2,499,472,588
	就労支援事業収入	68,737,069	0	0	68,737,069	-7,412,972	61,324,097
	障害福祉サービス等事業収入	2,571,419,659	0	0	2,571,419,659	-235,688	2,571,183,971
	生活保護事業収入	262,532,770	0	0	262,532,770	-668,482	261,864,288
	医療事業収入	42,655,164,771	44,282,796,069	0	86,937,960,840	-239,695,521	86,698,265,319
	貸事務所事業収入	0	0	2,325,208	2,325,208	0	2,325,208
	人材育成事業収入	38,963,217	608,000	0	39,571,217	-434,000	39,137,217
	その他の事業収入	320,016,552	229,437,003	0	549,453,555	-245,512,155	303,941,400
	借入金利息補助金収入	4,830,646	0	0	4,830,646	0	4,830,646
	経常経費寄附金収入	109,982,247	643,344	0	110,625,591	0	110,625,591
	受取利息配当金収入	140,755,508	2,936,200	20,529	143,712,237	-89,901,144	53,811,093
	その他の収入	563,947,532	525,236,222	0	1,089,183,754	-57,638,851	1,031,544,903
	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)	62,270,482,549	57,470,371,777	2,345,737	119,743,200,063	-782,091,550	118,961,108,513	
支出							
人件費支出	37,251,833,402	29,922,655,443	0	67,174,488,845	-2,845,539	67,171,643,306	
事業費支出	13,016,108,363	12,915,824,480	114,043	25,932,046,886	-200,987,509	25,731,059,377	
事務費支出	7,452,330,669	7,131,644,173	1,643,108	14,585,617,950	-488,159,350	14,097,458,600	
就労支援事業支出	106,907,709	0	0	106,907,709	-76,884	106,830,825	
利用者負担軽減額	316,854,526	104,719,996	0	421,574,522	0	421,574,522	
支払利息支出	157,015,579	183,376,909	0	340,392,488	-90,022,268	250,370,220	
その他の支出	105,067,259	270,810,908	182,100	376,060,267	0	376,060,267	
流動資産評価損等による資金減少額	31,541,932	17,238,900	0	48,780,832	0	48,780,832	
事業活動支出計(2)	58,437,659,439	50,546,270,809	1,939,251	108,985,869,499	-782,091,550	108,203,777,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,832,823,110	6,924,100,968	406,486	10,757,330,564	0	10,757,330,564	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	386,496,853	74,499,828	0	460,996,681	0	460,996,681
	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	600,000,000	1,400,000,000	0	2,000,000,000	0	2,000,000,000
	固定資産売却収入	1,466,496	12,403,936	0	13,870,432	0	13,870,432
	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)	987,963,349	1,486,903,764	0	2,474,867,113	0	2,474,867,113
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	3,886,214,000	1,616,762,000	0	5,502,976,000	0	5,502,976,000
	固定資産取得支出	3,706,955,594	3,599,285,864	0	7,306,241,458	0	7,306,241,458
固定資産除却・廃棄支出	31,695,658	246,262,536	0	277,958,194	0	277,958,194	
ファイナンス・リース債務の返済支出	271,758,388	209,834,944	0	481,593,332	0	481,593,332	
その他の施設整備等による支出	189,230,180	317,531,648	0	506,761,828	0	506,761,828	
施設整備等支出計(5)	8,085,853,820	5,989,676,992	0	14,075,530,812	0	14,075,530,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,097,890,471	-4,502,773,228	0	-11,600,663,699	0	-11,600,663,699	
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	175,610,000	0	0	175,610,000	0	175,610,000
	長期貸付金回収収入	27,169,575	18,434,387	0	45,603,962	0	45,603,962
	投資有価証券売却収入	132,657,389	0	0	132,657,389	0	132,657,389
	積立資産取崩収入	346,573,882	27,560,578	0	374,134,460	0	374,134,460
	事業区分間長期借入金収入	0	400,000,000	0	400,000,000	-400,000,000	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	88,000,000	0	0	88,000,000	-88,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,171,292,822	82,994,002	0	1,254,286,824	-1,254,286,824	0
	その他の活動による収入	132,034,842	16,852,327	0	148,887,169	-508,816	148,378,353
	その他の活動収入計(7)	2,073,338,510	545,841,294	0	2,619,179,804	-1,742,795,640	876,384,164
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	161,320,000	0	0	161,320,000	0	161,320,000
	長期貸付金支出	42,657,888	24,199,699	0	66,857,587	0	66,857,587
投資有価証券取得支出	537,018,339	0	0	537,018,339	0	537,018,339	
積立資産支出	983,033,887	54,240,008	0	1,037,273,895	0	1,037,273,895	
事業区分間長期貸付金支出	400,000,000	0	0	400,000,000	-400,000,000	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	88,000,000	0	88,000,000	-88,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	82,994,002	1,170,679,822	613,000	1,254,286,824	-1,254,286,824	0	
その他の活動による支出	221,344,705	15,409,845	0	236,754,550	-508,816	236,245,734	
その他の活動支出計(8)	2,428,368,821	1,352,529,374	613,000	3,781,511,195	-1,742,795,640	2,038,715,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-355,030,311	-806,688,080	-613,000	-1,162,331,391	0	-1,162,331,391	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,620,097,672	1,614,639,660	-206,514	-2,005,664,526	0	-2,005,664,526	
前期末支払資金残高(11)	2,214,352,547	6,750,440,717	102,022,363	9,066,815,627	0	9,066,815,627	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-1,405,745,125	8,365,080,377	101,815,849	7,061,151,101	0	7,061,151,101	