

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	827,740	50,286,535	51,114,275	0	51,114,275
	児童福祉事業収入	227,627,096	0	227,627,096	0	227,627,096
	障害福祉サービス等事業収入	1,068,870,874	0	1,068,870,874	0	1,068,870,874
	医療事業収入	1,935,009,107	274,082,657	2,209,091,764	△385,988	2,208,705,776
	その他の事業収入	4,825,146	966,500	5,791,646	0	5,791,646
	経常経費寄附金収入	330,400	0	330,400	0	330,400
	受取利息配当金収入	25,555,948	7,499,395	33,055,343	0	33,055,343
	その他の収入	12,407,583	3,661,444	16,069,027	0	16,069,027
	流動資産評価益等による資金増加額	19,113,541	1,126,844	20,240,385	△1,126,844	19,113,541
	事業活動収入計(1)	3,294,567,435	337,623,375	3,632,190,810	△1,512,832	3,630,677,978
	支出					
人件費支出	2,614,206,410	486,625,094	3,100,831,504	0	3,100,831,504	
事業費支出	337,688,758	49,460,641	387,149,399	0	387,149,399	
事務費支出	159,990,773	54,850,004	214,840,777	△385,988	214,454,789	
その他の支出	8,189,043	1,058,486	9,247,529	0	9,247,529	
流動資産評価損等による資金減少額	19,148,010	0	19,148,010	△1,126,844	18,021,166	
事業活動支出計(2)	3,139,222,994	591,994,225	3,731,217,219	△1,512,832	3,729,704,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	155,344,441	△254,370,850	△99,026,409	0	△99,026,409	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	7,058,298	0	7,058,298	0	7,058,298
	施設整備等収入計(4)	7,058,298	0	7,058,298	0	7,058,298
	支出					
固定資産取得支出	1,384,761,348	74,260,980	1,459,022,328	0	1,459,022,328	
施設整備等支出計(5)	1,384,761,348	74,260,980	1,459,022,328	0	1,459,022,328	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,377,703,050	△74,260,980	△1,451,964,030	0	△1,451,964,030	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	850,000	0	850,000	0	850,000
	投資有価証券売却収入	310,250,000	0	310,250,000	0	310,250,000
	積立資産取崩収入	1,459,000,000	180,000,000	1,639,000,000	0	1,639,000,000
	事業区分間繰入金収入	0	96,984,000	96,984,000	△96,984,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,770,100,000	276,984,000	2,047,084,000	△96,984,000	1,950,100,000
	支出					
	長期貸付金支出	150,000	600,000	750,000	0	750,000
積立資産支出	325,089,000	0	325,089,000	0	325,089,000	
事業区分間繰入金支出	96,984,000	0	96,984,000	△96,984,000	0	
その他の活動支出計(8)	422,223,000	600,000	422,823,000	△96,984,000	325,839,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,347,877,000	276,384,000	1,624,261,000	0	1,624,261,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	125,518,391	△52,247,830	73,270,561	0	73,270,561	
前期末支払資金残高(11)	1,988,328,748	304,826,158	2,293,154,906	0	2,293,154,906	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,113,847,139	252,578,328	2,366,425,467	0	2,366,425,467	