

### 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

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	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	2,342,502,543	458,960,524		2,801,463,067		2,801,463,067
	保育事業収入		31,406,290		31,406,290		31,406,290
	障害福祉サービス等事業収入	8,303,501			8,303,501		8,303,501
	医療事業収入	46,713,426	6,631,383		53,344,809		53,344,809
	その他の事業収入			4,422,479	4,422,479		4,422,479
	経常経費寄附金収入	300,666			300,666		300,666
	受取利息配当金収入	12,097	737	35	12,869		12,869
	その他の収入	36,263,112	3,388,418		39,651,530		39,651,530
	事業活動収入計(1)	2,434,095,345	500,387,352	4,422,514	2,938,905,211		2,938,905,211
支出							
人件費支出	1,531,205,707	209,621,469		1,740,827,176		1,740,827,176	
事業費支出	361,608,149	84,008,764	711,266	446,328,179		446,328,179	
事務費支出	222,226,331	129,296,248	3,602,473	355,125,052		355,125,052	
支払利息支出	10,907,729	1,592,683		12,500,412		12,500,412	
その他の支出	7,133,557	2,112,269		9,245,826		9,245,826	
事業活動支出計(2)	2,133,081,473	426,631,433	4,313,739	2,564,026,645		2,564,026,645	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	301,013,872	73,755,919	108,775	374,878,566		374,878,566	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	346,640,000			346,640,000		346,640,000
	設備資金借入金収入	712,800,000			712,800,000		712,800,000
	施設整備等収入計(4)	1,059,440,000			1,059,440,000		1,059,440,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	62,218,110	32,973,890		95,192,000		95,192,000	
固定資産取得支出	1,453,034,017	3,965,301		1,456,999,318		1,456,999,318	
その他の施設整備等による支出		48,000		48,000		48,000	
施設整備等支出計(5)	1,515,252,127	36,987,191		1,552,239,318		1,552,239,318	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-455,812,127	-36,987,191		-492,799,318		-492,799,318	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	12,296,961	1,548,437		13,845,398		13,845,398
	事業区分間長期貸付金回収収入	21,066,393			21,066,393	-21,066,393	
	事業区分間繰入金収入	50,982,400	4,649,076		55,631,476	-55,631,476	
	その他の活動による収入	8,489,555	7,493,643		15,983,198		15,983,198
	その他の活動による収入計(7)	92,835,309	13,691,156		106,526,465	-76,697,869	29,828,596
	支出						
	積立資産支出	16,015,333	2,381,787		18,397,120		18,397,120
事業区分間長期借入金返済支出			21,066,393	21,066,393	-21,066,393		
事業区分間繰入金支出	4,649,076	50,982,400		55,631,476	-55,631,476		
その他の活動による支出	15,133,336	7,090,800		22,224,136		22,224,136	
その他の活動支出計(8)	35,797,745	60,454,987	21,066,393	117,319,125	-76,697,869	40,621,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	57,037,564	-46,763,831	-21,066,393	-10,792,660		-10,792,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-97,760,691	-9,995,103	-20,957,618	-128,713,412		-128,713,412	
前期末支払資金残高(11)		405,881,228	121,558,827	3,070,896	530,510,951		530,510,951
当期末支払資金残高(10)+(11)		308,120,537	111,563,724	-17,886,722	401,797,539		401,797,539