

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	100,481,997	0	0	100,481,997		100,481,997
	就労支援事業収入	7,608,916	0	0	7,608,916		7,608,916
	障害福祉サービス等事業収入	1,100,872,455	12,480,635	0	1,113,353,090		1,113,353,090
	医療事業収入	964,887,125	0	0	964,887,125		964,887,125
	その他収入	269,310	0	0	269,310		269,310
	経常経費寄附金収入	2,323,890	0	0	2,323,890		2,323,890
	受取利息配当金収入	22,925	14	0	22,939		22,939
	その他の収入	8,155,604	0	0	8,155,604		8,155,604
	事業活動収入計（１）	2,184,622,222	12,480,649	0	2,197,102,871	0	2,197,102,871
	事業活動支出計（２）	2,097,485,815	16,808,526	0	2,114,294,341	0	2,114,294,341
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		87,136,407	-4,327,877	0	82,808,530	0	82,808,530
整備等による支出	施設整備等補助金収入	2,152,000	0	0	2,152,000		2,152,000
	施設整備等収入計（４）	2,152,000	0	0	2,152,000	0	2,152,000
	設備資金借入金元金償還支出	44,232,000	0	0	44,232,000		44,232,000
	固定資産取得支出	7,595,252	0	0	7,595,252		7,595,252
	ファイナンス・リース債務の返済支出	25,499,896	0	0	25,499,896		25,499,896
	施設整備等支出計（５）	77,327,148	0	0	77,327,148	0	77,327,148
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-75,175,148	0	0	-75,175,148	0	-75,175,148
	積立資産取崩収入	18,192,853	0	0	18,192,853		18,192,853
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動収入計（７）	18,192,853	5,000,000	0	23,192,853	5,000,000	18,192,853
その他の活動による支出	積立資産支出	55,010,130	0	0	55,010,130		55,010,130
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動支出計（８）	60,010,130	0	0	60,010,130	5,000,000	55,010,130
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-41,817,277	5,000,000	0	-36,817,277	0	-36,817,277
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-29,856,018	672,123	0	-29,183,895	0	-29,183,895
前期末支払資金残高（１１）		514,114,126	1,191,055	0	515,305,181		515,305,181
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		484,258,108	1,863,178	0	486,121,286	0	486,121,286