

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

（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						
介護保険事業収入	581,232,006	0	0	581,232,006		581,232,006
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	177,938	0	0	177,938		177,938
その他の収入	4,593,046	0	0	4,593,046		4,593,046
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	586,002,990	0	0	586,002,990	0	586,002,990
事業活動による支出						
人件費支出	424,461,496	0	0	424,461,496		424,461,496
事業費支出	94,942,739	0	0	94,942,739		94,942,739
事務費支出	36,993,140	0	0	36,993,140		36,993,140
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	1,663,813	0	0	1,663,813		1,663,813
支払利息支出	373,450	0	0	373,450		373,450
その他の支出	3,452,050	0	0	3,452,050		3,452,050
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	561,886,688	0	0	561,886,688	0	561,886,688
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,116,302	0	0	24,116,302	0	24,116,302
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	0	0	9,700,000		9,700,000
固定資産取得支出	13,213,480	0	0	13,213,480		13,213,480
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,440	0	0	829,440		829,440
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	23,742,920	0	0	23,742,920	0	23,742,920
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-23,742,920	0	0	-23,742,920	0	-23,742,920
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	220,200,200	0	0	220,200,200		220,200,200
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	522,040	0	0	522,040		522,040
その他の活動収入計（7）	220,722,240	0	0	220,722,240	0	220,722,240
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	221,131,600	0	0	221,131,600		221,131,600
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	1,570,480	0	0	1,570,480		1,570,480
その他の活動支出計（8）	222,702,080	0	0	222,702,080	0	222,702,080
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,979,840	0	0	-1,979,840	0	-1,979,840
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,606,458	0	0	-1,606,458	0	-1,606,458
前期末支払資金残高（11）	220,517,271	0	0	220,517,271		220,517,271
当期末支払資金残高（10）+（11）	218,910,813	0	0	218,910,813	0	218,910,813