

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	介護保険事業収入	603,271,772	0	0	603,271,772		603,271,772
	借入金利息補助金収入	16,080	0	0	16,080		16,080
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	241,846	0	0	241,846		241,846
	その他の収入	4,875,645	0	0	4,875,645		4,875,645
	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）	608,455,343	0	0	608,455,343	0	608,455,343
	人件費支出	430,233,817	0	0	430,233,817		430,233,817
	事業費支出	94,357,907	0	0	94,357,907		94,357,907
	事務費支出	36,820,991	0	0	36,820,991		36,820,991
利用者負担軽減額	2,178,833	0	0	2,178,833		2,178,833	
支払利息支出	489,090	0	0	489,090		489,090	
その他の支出	3,568,550	0	0	3,568,550		3,568,550	
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）	567,649,188	0	0	567,649,188	0	567,649,188	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,806,155	0	0	40,806,155	0	40,806,155	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	670,000	0	0	670,000		670,000
	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）	670,000	0	0	670,000	0	670,000
	設備資金借入金元金償還支出	11,870,000	0	0	11,870,000		11,870,000
	固定資産取得支出	21,793,608	0	0	21,793,608		21,793,608
	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	1,429,440	0	0	1,429,440		1,429,440
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）	35,093,048	0	0	35,093,048	0	35,093,048	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,423,048	0	0	-34,423,048	0	-34,423,048	
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	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	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	391,477	0	0	391,477		391,477
その他の活動収入計（7）	100,391,477	0	0	100,391,477	0	100,391,477	
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	101,189,200	0	0	101,189,200		101,189,200
	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	593,360	0	0	593,360		593,360
	その他の活動支出計（8）	101,782,560	0	0	101,782,560	0	101,782,560
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,391,083	0	0	-1,391,083	0	-1,391,083	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,992,024	0	0	4,992,024	0	4,992,024	
前期末支払資金残高（11）	215,525,247	0	0	215,525,247		215,525,247	
当期末支払資金残高（10）+（11）	220,517,271	0	0	220,517,271	0	220,517,271	