

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	1,557,996,687	22,286,100	0	1,580,282,787		1,580,282,787
老人福祉事業収入	108,984,405	0	0	108,984,405		108,984,405
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
その他の事業収入	9,900	7,500	0	17,400		17,400
借入金利息補助金収入	594,000	0	0	594,000		594,000
経常経費寄附金収入	198,420	0	0	198,420		198,420
受取利息配当金収入	26,744	31	0	26,775		26,775
その他の収入	3,221,675	0	0	3,221,675		3,221,675
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）	1,671,031,831	22,293,631	0	1,693,325,462	0	1,693,325,462
事業活動による支出						
人件費支出	1,139,231,058	16,519,463	0	1,155,750,521		1,155,750,521
事業費支出	260,937,006	1,166,916	0	262,103,922		262,103,922
事務費支出	150,359,158	2,929,594	0	153,288,752		153,288,752
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	201,223	0	0	201,223		201,223
支払利息支出	4,472,973	0	0	4,472,973		4,472,973
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	1,555,201,418	20,615,973	0	1,575,817,391	0	1,575,817,391
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,830,413	1,677,658	0	117,508,071	0	117,508,071
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	9,000,000	0	0	9,000,000		9,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	211,440,000	0	0	211,440,000		211,440,000
固定資産売却収入	377,040	0	0	377,040		377,040
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）	220,817,040	0	0	220,817,040	0	220,817,040
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	46,510,000	0	0	46,510,000		46,510,000
固定資産取得支出	222,083,564	0	0	222,083,564		222,083,564
固定資産売却・廃棄支出	8,168,040	0	0	8,168,040		8,168,040
ファイナンス・リース債務の返済支出	866,688	0	0	866,688		866,688
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）	277,628,292	0	0	277,628,292	0	277,628,292
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-56,811,252	0	0	-56,811,252	0	-56,811,252
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	10,453,256	0	0	10,453,256		10,453,256
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	493,055	0	0	493,055		493,055
その他の活動収入計（7）	10,946,311	0	0	10,946,311	0	10,946,311
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	19,703,450	182,160	0	19,885,610		19,885,610
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	3,548,865	0	0	3,548,865		3,548,865
その他の活動支出計（8）	23,252,315	182,160	0	23,434,475	0	23,434,475
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-12,306,004	-182,160	0	-12,488,164	0	-12,488,164
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	46,713,157	1,495,498	0	48,208,655	0	48,208,655
前期末支払資金残高（11）	775,899,726	199,125	0	776,098,851		776,098,851
当期末支払資金残高（10）+（11）	822,612,883	1,694,623	0	824,307,506	0	824,307,506