

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	688,101,605	0	0	688,101,605		688,101,605
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	6,145,160	0	0	6,145,160		6,145,160
経常経費寄附金収入	128,000	0	0	128,000		128,000
受取利息配当金収入	5,245	0	0	5,245		5,245
その他の収入	1,697,646	0	1,848,350	3,545,996		3,545,996
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）	696,077,656	0	1,848,350	697,926,006	0	697,926,006
事業活動による支出						
人件費支出	493,492,069	0	0	493,492,069		493,492,069
事業費支出	111,886,375	0	28,056	111,914,431		111,914,431
事務費支出	29,664,728	0	113,500	29,778,228		29,778,228
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	618,451	0	0	618,451		618,451
支払利息支出	6,145,160	0	0	6,145,160		6,145,160
その他の支出	1,380	0	0	1,380		1,380
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）	641,808,163	0	141,556	641,949,719	0	641,949,719
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,269,493	0	1,706,794	55,976,287	0	55,976,287
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	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）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	54,040,000	0	0	54,040,000		54,040,000
固定資産取得支出	7,776,000	0	0	7,776,000		7,776,000
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	0	0	0	0		0
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）	61,816,000	0	0	61,816,000	0	61,816,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,816,000	0	0	-58,816,000	0	-58,816,000
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	4,764,343	0	0	4,764,343		4,764,343
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	0	0	0	0		0
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	1,848,350	0	141,556	1,989,906		1,989,906
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,612,693	0	141,556	6,754,249	0	6,754,249
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	0	0	0	0		0
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	141,556	0	1,848,350	1,989,906		1,989,906
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	141,556	0	1,848,350	1,989,906	0	1,989,906
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	6,471,137	0	-1,706,794	4,764,343	0	4,764,343
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,924,630	0	0	1,924,630	0	1,924,630
前期末支払資金残高（11）	343,352,853	0	0	343,352,853	0	343,352,853
当期末支払資金残高（10）+（11）	345,277,483	0	0	345,277,483	0	345,277,483