

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	210,336,081	0	0	210,336,081		210,336,081
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	318,325	0	0	318,325		318,325
経常経費寄附金収入	92,600	0	0	92,600		92,600
受取利息配当金収入	675,940	0	0	675,940		675,940
その他の収入	1,279,211	0	0	1,279,211		1,279,211
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）	212,702,157	0	0	212,702,157	0	212,702,157
事業活動による支出						
人件費支出	112,290,482	0	0	112,290,482		112,290,482
事業費支出	31,485,653	0	0	31,485,653		31,485,653
事務費支出	28,125,683	0	0	28,125,683		28,125,683
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	1,642,276	0	0	1,642,276		1,642,276
支払利息支出	428,825	0	0	428,825		428,825
その他の支出	362,386	0	0	362,386		362,386
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）	174,335,305	0	0	174,335,305	0	174,335,305
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,366,852	0	0	38,366,852	0	38,366,852
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	7,490,000	0	0	7,490,000		7,490,000
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	30,001	0	0	30,001		30,001
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）	7,520,001	0	0	7,520,001	0	7,520,001
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,090,000	0	0	10,090,000		10,090,000
固定資産取得支出	11,594,370	0	0	11,594,370		11,594,370
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）	21,684,370	0	0	21,684,370	0	21,684,370
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,164,369	0	0	-14,164,369	0	-14,164,369
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	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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	24,202,483	0	0	24,202,483	0	24,202,483
前期末支払資金残高（11）	643,182,007	0	0	643,182,007	0	643,182,007
当期末支払資金残高（10）+（11）	667,384,490	0	0	667,384,490	0	667,384,490