

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	595,821,558	0	0	595,821,558		595,821,558	
	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	20,000	0	0	20,000		20,000	
	受取利息配当金収入	1,780	0	0	1,780		1,780	
	その他の収入	839,620	0	0	839,620		839,620	
	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）	596,682,958	0	0	596,682,958	0	596,682,958	
	事業活動による支出	人件費支出	346,808,929	0	0	346,808,929		346,808,929
事業費支出		104,165,996	0	0	104,165,996		104,165,996	
事務費支出		29,459,311	0	0	29,459,311		29,459,311	
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		0	0	0	0		0	
支払利息支出		907,333	0	0	907,333		907,333	
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）		481,341,569	0	0	481,341,569	0	481,341,569	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	115,341,389	0	0	115,341,389	0	115,341,389		
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	70,000	0	0	70,000		70,000	
	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）	70,000	0	0	70,000	0	70,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000	
	固定資産取得支出	1,875,960	0	0	1,875,960		1,875,960	
	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	1,416,132	0	0	1,416,132		1,416,132	
	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）	53,332,092	0	0	53,332,092	0	53,332,092	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,262,092	0	0	-53,262,092	0	-53,262,092		
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）	62,079,297	0	0	62,079,297	0	62,079,297		
前期末支払資金残高（11）	219,637,778	0	0	219,637,778		219,637,778		
当期末支払資金残高（10）+（11）	281,717,075	0	0	281,717,075	0	281,717,075		