

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	476,526,941	0	0	476,526,941		476,526,941
	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	640,000	0	0	640,000		640,000
	受取利息配当金収入	3,051	0	0	3,051		3,051
	その他の収入	3,165,033	0	0	3,165,033		3,165,033
	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）	480,335,025	0	0	480,335,025	0	480,335,025
事業活動による支出	人件費支出	320,984,857	0	0	320,984,857		320,984,857
	事業費支出	79,620,460	0	0	79,620,460		79,620,460
	事務費支出	39,469,785	0	0	39,469,785		39,469,785
	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	1,276,209	0	0	1,276,209		1,276,209
	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）	441,351,311	0	0	441,351,311	0	441,351,311
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	38,983,714	0	0	38,983,714	0	38,983,714	
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	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
	固定資産取得支出	5,128,840	0	0	5,128,840		5,128,840
	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）	12,808,840	0	0	12,808,840	0	12,808,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,808,840	0	0	-12,808,840	0	-12,808,840	
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	2,240,718	0	0	2,240,718		2,240,718
	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）	2,240,718	0	0	2,240,718	0	2,240,718	
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	13,132,454	0	0	13,132,454		13,132,454
	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）	13,132,454	0	0	13,132,454	0	13,132,454
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,891,736	0	0	-10,891,736	0	-10,891,736	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	15,283,138	0	0	15,283,138	0	15,283,138	
前期末支払資金残高（11）	225,913,840	0	0	225,913,840		225,913,840	
当期末支払資金残高（10）+（11）	241,196,978	0	0	241,196,978	0	241,196,978	