

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,175,325,611	30,528,691	0	1,205,854,302		1,205,854,302
	老人福祉事業収入	36,087,537	0	0	36,087,537		36,087,537
	その他の事業収入	816,384	0	0	816,384		816,384
	借入金利息補助金収入	768,885	0	0	768,885		768,885
	経常経費寄附金収入	3,559,776	0	0	3,559,776		3,559,776
	受取利息配当金収入	214,415	0	0	214,415		214,415
	その他の収入	2,315,583	68,890	0	2,384,473		2,384,473
	事業活動収入計（1）	1,219,088,191	30,597,581	0	1,249,685,772	0	1,249,685,772
	支出						
人件費支出	813,825,139	24,873,775	0	838,698,914		838,698,914	
事業費支出	227,910,084	3,240,245	0	231,150,329		231,150,329	
事務費支出	142,910,624	1,746,657	0	144,657,281		144,657,281	
利用者負担軽減額	1,647,191	0	0	1,647,191		1,647,191	
支払利息支出	686,608	0	0	686,608		686,608	
その他の支出	1,682,998	19,592	0	1,702,590		1,702,590	
事業活動支出計（2）	1,188,662,644	29,880,269	0	1,218,542,913	0	1,218,542,913	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,425,547	717,312	0	31,142,859	0	31,142,859	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	67,953,000	0	0	67,953,000		67,953,000
	設備資金借入金収入	105,700,000	0	0	105,700,000		105,700,000
	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）	173,653,000	0	0	173,653,000	0	173,653,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	25,260,000	0	0	25,260,000		25,260,000
	固定資産取得支出	183,670,193	0	0	183,670,193		183,670,193
	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	9,548,704	136,620	0	9,685,324		9,685,324	
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）	218,478,897	136,620	0	218,615,517	0	218,615,517	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,825,897	-136,620	0	-44,962,517	0	-44,962,517	
その他の活動による収支	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
	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	50,075,946	0	0	50,075,946		50,075,946
	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）	50,075,946	0	0	50,075,946	0	50,075,946	
支出							
長期運営資金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	32,057,877	580,692	0	32,638,569		32,638,569	
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）	32,057,877	580,692	0	32,638,569	0	32,638,569	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	18,018,069	-580,692	0	17,437,377	0	17,437,377	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,617,719	0	0	3,617,719	0	3,617,719	
前期未支払資金残高（11）	501,154,151	0	0	501,154,151	0	501,154,151	
当期末支払資金残高（10）+（11）	504,771,870	0	0	504,771,870	0	504,771,870	