

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	350,773,714	2,885,361	0	353,659,075		353,659,075	
	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	223	63	0	286		286	
	その他の収入	1,605,936	17,409,300	0	19,015,236		19,015,236	
	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）	352,379,873	20,294,724	0	372,674,597	0	372,674,597	
	事業活動による支出	人件費支出	236,886,782	17,741,518	0	254,628,300		254,628,300
事業費支出		48,231,451	1,166,122	0	49,397,573		49,397,573	
事務費支出		25,502,664	609,246	0	26,111,910		26,111,910	
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		0	0	0	0		0	
支払利息支出		3,750,130	0	0	3,750,130		3,750,130	
その他の支出		1,250,384	62,253	0	1,312,637		1,312,637	
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）		315,621,411	19,579,139	0	335,200,550	0	335,200,550	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,758,462	715,585	0	37,474,047	0	37,474,047		
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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	0	0	0	0		0
		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）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0		
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	28,884,000	0	0	28,884,000		28,884,000	
	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）	28,884,000	0	0	28,884,000	0	28,884,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,884,000	0	0	-28,884,000	0	-28,884,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,874,462	715,585	0	8,590,047	0	8,590,047		
前期末支払資金残高（11）	75,084,689	3,687,448	0	78,772,137		78,772,137		
当期末支払資金残高（10）+（11）	82,959,151	4,403,033	0	87,362,184	0	87,362,184		