

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	369,949,969	3,766,249	0	373,716,218		373,716,218	
	老人福祉事業収入	44,280	17,325,000	0	17,369,280		17,369,280	
	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	387	53	0	440		440	
	その他の収入	1,767,480	80,100	0	1,847,580		1,847,580	
	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）	371,762,116	21,171,402	0	392,933,518	0	392,933,518	
	事業活動による支出	人件費支出	244,675,389	19,748,012	0	264,423,401		264,423,401
		事業費支出	43,713,964	1,152,076	0	44,866,040		44,866,040
		事務費支出	31,075,709	1,145,594	0	32,221,303		32,221,303
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		3,564,551	0	0	3,564,551		3,564,551	
その他の支出		1,098,635	63,263	0	1,161,898		1,161,898	
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）		324,128,248	22,108,945	0	346,237,193	0	346,237,193	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,633,868	-937,543	0	46,696,325	0	46,696,325		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	263,200	0	0	263,200		263,200	
	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）	263,200	0	0	263,200	0	263,200	
	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	1,090,600	0	0	1,090,600		1,090,600
		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）		1,090,600	0	0	1,090,600	0	1,090,600	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-827,400	0	0	-827,400	0	-827,400		
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	300,000	4,740,000	0	5,040,000	5,040,000	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）	300,000	4,740,000	0	5,040,000	5,040,000	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	4,740,000	300,000	0	5,040,000	5,040,000	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）	33,624,000	300,000	0	33,924,000	5,040,000	28,884,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,324,000	4,440,000	0	-28,884,000	0	-28,884,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,482,468	3,502,457	0	16,984,925	0	16,984,925		
前期末支払資金残高（11）	84,915,230	2,446,954	0	87,362,184		87,362,184		
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,397,698	5,949,411	0	104,347,109	0	104,347,109		