

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	757,793,376	0	0	757,793,376	0	757,793,376
	障害福祉サービス等事業収入	1,274,516	0	0	1,274,516	0	1,274,516
	医療事業収入	25,323,576	0	0	25,323,576	0	25,323,576
	その他の収入（地域貢献）	64,900	0	0	64,900	0	64,900
	借入金利息補助金収入	337,950	0	0	337,950	0	337,950
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	4,472	0	0	4,472	0	4,472
	その他の収入	2,956,314	0	0	2,956,314	0	2,956,314
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	787,755,104	0	0	787,755,104	0	787,755,104
事業活動による支出	人件費支出	518,897,840	0	0	518,897,840	0	518,897,840
	事業費支出	92,530,283	0	0	92,530,283	0	92,530,283
	事務費支出	73,799,834	0	0	73,799,834	0	73,799,834
	利用者負担軽減額	1,472,694	0	0	1,472,694	0	1,472,694
	支払利息支出	367,800	0	0	367,800	0	367,800
	その他の支出	1,074,052	0	0	1,074,052	0	1,074,052
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	688,142,503	0	0	688,142,503	0	688,142,503
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	99,612,601	0	0	99,612,601	0	99,612,601
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	13,695,000	0	0	13,695,000	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）		13,695,000	0	0	13,695,000	0	13,695,000
設備資金借入金元金償還支出		12,260,000	0	0	12,260,000	0	12,260,000
固定資産取得支出		12,342,506	0	0	12,342,506	0	12,342,506
固定資産除却・廃棄支出		0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	24,602,506	0	0	24,602,506	0	24,602,506	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,907,506	0	0	-10,907,506	0	-10,907,506	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用収入	799,915	0	0	799,915	0	799,915
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	799,915	0	0	799,915	0	799,915	
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	0
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	長期前払費用支出	35,710	0	0	35,710	0	35,710
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	16,431	0	0	16,431	0	16,431	
その他の活動支出計（8）	20,052,141	0	0	20,052,141	0	20,052,141	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-19,252,226	0	0	-19,252,226	0	-19,252,226	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	69,452,869	0	0	69,452,869	0	69,452,869	
前期末支払資金残高（11）	199,973,399	0	0	199,973,399	0	199,973,399	
当期末支払資金残高（10）+（11）	269,426,268	0	0	269,426,268	0	269,426,268	