

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	323,746,307	0	0	323,746,307	0	323,746,307	
	借入金利息補助金収入	2,774,437	0	0	2,774,437	0	2,774,437	
	受取利息配当金収入	7,451	0	0	7,451	0	7,451	
	その他の収入	2,341,620	0	0	2,341,620	0	2,341,620	
	事業活動収入計（1）	328,869,815	0	0	328,869,815	0	328,869,815	
	事業活動による支出	人件費支出	191,584,810	0	0	191,584,810	0	191,584,810
		事業費支出	59,002,624	0	0	59,002,624	0	59,002,624
		事務費支出	49,889,943	0	0	49,889,943	0	49,889,943
		支払利息支出	6,056,264	0	0	6,056,264	0	6,056,264
		事業活動支出計（2）	306,533,641	0	0	306,533,641	0	306,533,641
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	22,336,174	0	0	22,336,174	0	22,336,174		
整備等による収入	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	36,274,000	0	0	36,274,000	0	36,274,000	
	固定資産取得支出	1,072,440	0	0	1,072,440	0	1,072,440	
	その他の施設整備等による支出	168,339	0	0	168,339	0	168,339	
	施設整備等支出計（5）	37,514,779	0	0	37,514,779	0	37,514,779	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,514,779	0	0	-37,514,779	0	-37,514,779		
活動による収入	積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,144,400	0	0	2,144,400	0	2,144,400	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	2,144,400	0	0	2,144,400	0	2,144,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	7,855,600	0	0	7,855,600	0	7,855,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-7,323,005	0	0	-7,323,005	0	-7,323,005		
前期末支払資金残高（11）	71,848,421	0	0	71,848,421	0	71,848,421		
当期末支払資金残高（10）+（11）	64,525,416	0	0	64,525,416	0	64,525,416		