

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
事業収入						
介護保険事業収入	333,419,637	0	0	333,419,637		333,419,637
借入金利息補助金収入	1,028,662	0	0	1,028,662		1,028,662
受取利息配当金収入	15,930	0	0	15,930		15,930
その他の収入	369,310	0	0	369,310		369,310
事業活動収入計（1）	334,833,539	0	0	334,833,539	0	334,833,539
事業活動による支出						
人件費支出	194,527,666	0	0	194,527,666		194,527,666
事業費支出	58,419,748	0	0	58,419,748		58,419,748
事務費支出	46,467,210	0	0	46,467,210		46,467,210
支払利息支出	6,844,318	0	0	6,844,318		6,844,318
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	306,258,942	0	0	306,258,942	0	306,258,942
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	28,574,597	0	0	28,574,597	0	28,574,597
整備等による収入						
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,274,000	0	0	36,274,000		36,274,000
固定資産取得支出	815,800	0	0	815,800		815,800
その他の施設整備等による支出	-702,754	0	0	-702,754		-702,754
施設整備等支出計（5）	36,387,046	0	0	36,387,046	0	36,387,046
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-36,387,046	0	0	-36,387,046	0	-36,387,046
活動による収入						
積立資産取崩収入	18,500,000	0	0	18,500,000		18,500,000
その他の活動収入計（7）	18,500,000	0	0	18,500,000	0	18,500,000
活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	2,144,400	0	0	2,144,400		2,144,400
積立資産支出	3,700,000	0	0	3,700,000		3,700,000
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）	5,844,400	0	0	5,844,400	0	5,844,400
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	12,655,600	0	0	12,655,600	0	12,655,600
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	4,843,151	0	0	4,843,151	0	4,843,151
前期末支払資金残高（11）	67,005,270	0	0	67,005,270		67,005,270
当期末支払資金残高（10）＋（11）	71,848,421	0	0	71,848,421	0	71,848,421