

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	436,717,305	0	0	436,717,305		436,717,305	
	医療事業収入	0	15,497,243	0	15,497,243		15,497,243	
	運営事業収入	0	276,000	180,000	456,000		456,000	
	その他の事業収入	1,200,000	33,460,130	13,092,800	47,752,930		47,752,930	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	191,688	0	0	191,688		191,688	
	その他の収入	1,143,568	25,880	0	1,169,448		1,169,448	
	事業活動収入計（1）	439,252,561	49,259,253	13,272,800	501,784,614	0	501,784,614	
	事業活動による支出	人件費支出	283,443,832	18,585,386	4,876,390	306,905,608		306,905,608
		事業費支出	69,857,644	19,258,612	1,639,194	90,755,450		90,755,450
		事務費支出	50,337,434	6,497,110	3,195,987	60,030,531		60,030,531
		その他の支出	59,205	0	0	59,205		59,205
		利用者負担軽減額	1,932,991	0	0	1,932,991		1,932,991
		支払利息支出	378,651	1,571,228	143,148	2,093,027		2,093,027
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）		406,009,757	45,912,336	9,854,719	461,776,812	0	461,776,812	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		33,242,804	3,346,917	3,418,081	40,007,802	0	40,007,802	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	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	219,830	0	0	219,830		219,830	
	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）	719,830	0	0	719,830	0	719,830	
	設備資金借入金元金償還支出	5,599,000	6,963,000	4,125,000	16,687,000		16,687,000	
	固定資産取得支出	37,383,200	0	200,000	37,583,200		37,583,200	
	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	1,108,566	0	0	1,108,566		1,108,566	
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）	44,090,766	6,963,000	4,325,000	55,378,766	0	55,378,766		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,370,936	-6,963,000	-4,325,000	-54,658,936	0	-54,658,936		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	120,000	0	0	120,000		120,000	
	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	
	積立資産取崩収入	1,104,500	0	0	1,104,500		1,104,500	
	事業区分間繰入金収入	6,343,000	7,900,000	1,500,000	15,743,000	-15,743,000	31,486,000	
	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）	7,567,500	7,900,000	1,500,000	16,967,500	-15,743,000	32,710,500	
	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
		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		18,462,820	0	0	18,462,820		18,462,820	
事業区分間長期貸付金支出		0	2,331,000	0	2,331,000		2,331,000	
事業区分間繰入金支出		12,500,000	0	912,000	13,412,000	-15,743,000	29,155,000	
その他の活動による支出		3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000	
その他の活動支出計（8）		33,962,820	2,331,000	912,000	37,205,820	-15,743,000	52,948,820	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-26,395,320	5,569,000	588,000	-20,238,320	0	-20,238,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-36,523,452	1,952,917	-318,919	-34,889,454	0	-34,889,454		
前期末支払資金残高（11）	133,654,981	-1,508,568	338,629	132,485,042		132,485,042		
当期末支払資金残高（10）+（11）	97,131,529	444,349	19,710	97,595,588	0	97,595,588		