

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	公益事業区分	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	617,447,901	31,361,691	648,809,592		648,809,592
		借入金利息補助金収入	1,620,415		1,620,415		1,620,415
		経常経費寄附金収入	299,620		299,620		299,620
		受取利息配当金収入	33,505		33,505		33,505
		その他の収入	3,107,686	79,174	3,186,860		3,186,860
		事業活動収入計(1)	622,509,127	31,440,865	653,949,992		653,949,992
	支出	人件費支出	326,803,237	34,049,029	360,852,266		360,852,266
		事業費支出	113,448,350		113,448,350		113,448,350
		事務費支出	74,404,110	3,169,602	77,573,712		77,573,712
		支払利息支出	6,056,338		6,056,338		6,056,338
		事業活動支出計(2)	520,712,035	37,218,631	557,930,666		557,930,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,797,092	△5,777,766	96,019,326		96,019,326	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	13,733,960		13,733,960		13,733,960
		施設整備等収入計(4)	13,733,960		13,733,960		13,733,960
	支出	設備資金借入金元金償還支出	53,484,065		53,484,065		53,484,065
		固定資産取得支出	98,118,000		98,118,000		98,118,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,873,200		1,873,200		1,873,200
		施設整備等支出計(5)	153,475,265		153,475,265		153,475,265
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△139,741,305		△139,741,305		△139,741,305	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,487,530	69,935	6,557,465		6,557,465
		その他の活動による収入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		事業区分間繰入金収入		6,229,000	6,229,000	△6,229,000	
		その他の活動収入計(7)	7,487,530	6,298,935	13,786,465	△6,229,000	7,557,465
	支出	積立資産支出	6,093,380	670,795	6,764,175		6,764,175
		事業区分間繰入金支出	6,229,000		6,229,000	△6,229,000	
		その他の活動支出計(8)	12,322,380	670,795	12,993,175	△6,229,000	6,764,175
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,834,850	5,628,140	793,290		793,290
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△42,779,063	△149,626	△42,928,689		△42,928,689	
前期末支払資金残高(11)		582,339,583	5,495,581	587,835,164		587,835,164	
当期末支払資金残高(10)+(11)		539,560,520	5,345,955	544,906,475		544,906,475	