

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,040,263,744	0	0	1,040,263,744	0	1,040,263,744
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,909,976	0	0	4,909,976	0	4,909,976
	受取利息配当金収入	1,755	0	0	1,755	0	1,755
	その他の収入	9,784,993	0	0	9,784,993	0	9,784,993
	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）	1,054,960,468	0	0	1,054,960,468	0	1,054,960,468
人件費支出	730,120,961	0	0	730,120,961	0	730,120,961	
事業費支出	121,463,005	0	0	121,463,005	0	121,463,005	
事務費支出	109,278,875	0	0	109,278,875	0	109,278,875	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	6,663,809	0	0	6,663,809	0	6,663,809	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
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）	967,526,650	0	0	967,526,650	0	967,526,650	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	87,433,818	0	0	87,433,818	0	87,433,818	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	4,101,000	0	0	4,101,000	0	4,101,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	1,400,000	0	0	1,400,000	0	1,400,000
	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）	5,501,000	0	0	5,501,000	0	5,501,000
	設備資金借入金元金償還支出	39,940,000	0	0	39,940,000	0	39,940,000
	固定資産取得支出	22,787,293	0	0	22,787,293	0	22,787,293
	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）	62,727,293	0	0	62,727,293	0	62,727,293	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-57,226,293	0	0	-57,226,293	0	-57,226,293	
その他の活動による収支	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
	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
	事業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）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,722,000	0	0	1,722,000	0	1,722,000
	役員等長期借入金返済支出	9,005,859	0	0	9,005,859	0	9,005,859
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
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	
事業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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	10,727,859	0	0	10,727,859	0	10,727,859	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,727,859	0	0	-10,727,859	0	-10,727,859	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,479,666	0	0	19,479,666	0	19,479,666	
前期末支払資金残高（11）	191,170,264	0	0	191,170,264	0	191,170,264	
当期末支払資金残高（10）+（11）	210,649,930	0	0	210,649,930	0	210,649,930	