

社会福祉事業 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	萩	野口	長華	為当	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	851,738,474	89,776,270	38,143,447	60,605,553	1,040,263,744	0	1,040,263,744
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	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	0
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,891,976	7,000	0	11,000	4,909,976	0	4,909,976
受取利息配当金収入	1,426	176	67	86	1,755	0	1,755
その他の収入	9,318,365	128,108	36,076	302,444	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	0
事業活動収入計（1）	865,950,241	89,911,554	38,179,590	60,919,083	1,054,960,468	0	1,054,960,468
人件費支出	611,495,501	51,056,008	30,221,968	37,347,484	730,120,961	0	730,120,961
事業費支出	103,910,678	8,011,367	3,737,923	5,803,037	121,463,005	0	121,463,005
事務費支出	71,202,916	21,203,475	7,457,233	9,415,251	109,278,875	0	109,278,875
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	6,493,063	10,757	0	159,989	6,663,809	0	6,663,809
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計（2）	793,102,158	80,281,607	41,417,124	52,725,761	967,526,650	0	967,526,650
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	72,848,083	9,629,947	-3,237,534	8,193,322	87,433,818	0	87,433,818
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	4,101,000	0	0	0	4,101,000	0	4,101,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	1,400,000	0	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	0
施設整備等収入計（4）	5,501,000	0	0	0	5,501,000	0	5,501,000
設備資金借入金元金償還支出	33,960,000	1,800,000	0	4,180,000	39,940,000	0	39,940,000
固定資産取得支出	14,828,574	1,277,319	0	6,681,400	22,787,293	0	22,787,293
固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	48,788,574	3,077,319	0	10,861,400	62,727,293	0	62,727,293
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-43,287,574	-3,077,319	0	-10,861,400	-57,226,293	0	-57,226,293
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	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	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	21,306,371	14,137,972	11,401,774	16,892,482	63,738,599	63,738,599	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	21,306,371	14,137,972	11,401,774	16,892,482	63,738,599	63,738,599	0
長期運営資金借入金元金償還支出	1,722,000	0	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	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	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	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	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,069,336	18,700,000	3,295,658	1,673,605	63,738,599	63,738,599	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	50,797,195	18,700,000	3,295,658	1,673,605	74,466,458	63,738,599	10,727,859
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,490,824	-4,562,028	8,106,116	15,218,877	-10,727,859	0	-10,727,859
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	69,685	1,990,600	4,868,582	12,550,799	19,479,666	0	19,479,666
前期末支払資金残高（11）	163,806,083	21,838,043	3,443,041	2,083,097	191,170,264	0	191,170,264
当期末支払資金残高（10）+（11）	163,875,768	23,828,643	8,311,623	14,633,896	210,649,930	0	210,649,930