

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	168,642,520	0	0	168,642,520		168,642,520
	老人福祉事業収入	0	7,148,687	0	7,148,687		7,148,687
	（何）事業収入	0	0	2,856,135	2,856,135		2,856,135
	経常経費寄附金収入	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
	受取利息配当金収入	60	11	7	78		78
	その他の収入	741,773	0	0	741,773		741,773
	事業活動収入計（１）	175,384,353	7,148,698	2,856,142	185,389,193	0	185,389,193
	人件費支出	106,270,590	4,991,497	0	111,262,087		111,262,087
	事業費支出	26,925,199	2,225,797	0	29,150,996		29,150,996
	事務費支出	19,459,367	3,401,298	450,400	23,311,065		23,311,065
設備等による収支	支払利息支出	6,954,278	2,551,465	438,956	9,944,699		9,944,699
	その他の支出	-43,825	2,722	0	-41,103		-41,103
	事業活動支出計（２）	159,565,609	13,172,779	889,356	173,627,744	0	173,627,744
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,818,744	-6,024,081	1,966,786	11,761,449	0	11,761,449
	施設整備等補助金収入	864,200	0	0	864,200		864,200
	設備資金借入金収入	0	7,600,000	0	7,600,000		7,600,000
	固定資産売却収入	32,400	0	0	32,400		32,400
	施設整備等収入計（４）	896,600	7,600,000	0	8,496,600	0	8,496,600
	設備資金借入金元金償還支出	11,880,720	5,714,986	1,321,920	18,917,626		18,917,626
	固定資産取得支出	3,605,460	10,089,468	0	13,694,928		13,694,928
活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	25,854,350	0	0	25,854,350		25,854,350
	ファイナンス・リース債務の返済支出	609,525	0	0	609,525		609,525
	施設整備等支出計（５）	41,950,055	15,804,454	1,321,920	59,076,429	0	59,076,429
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-41,053,455	-8,204,454	-1,321,920	-50,579,829	0	-50,579,829
	長期運営資金借入金収入	8,600,000	8,640,000	0	17,240,000		17,240,000
	事業区分間繰入金収入	165,303	30,000	0	195,303	350,000	-154,697
	その他の活動収入計（７）	8,765,303	8,670,000	0	17,435,303	350,000	17,085,303
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,509,000	288,000	0	15,797,000		15,797,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	195,303	195,303	350,000	-154,697
	その他の活動支出計（８）	15,509,000	288,000	195,303	15,992,303	350,000	15,642,303
当期末	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-6,743,697	8,382,000	-195,303	1,443,000	0	1,443,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-31,978,408	-5,846,535	449,563	-37,375,380	0	-37,375,380
	前期末支払資金残高（１１）	23,175,629	0	-8,348	23,167,281		23,167,281
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		-8,802,779	-5,846,535	441,215	-14,208,099	0	-14,208,099