

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	775,897,421	0	0	775,897,421		775,897,421
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	2,629,000	0	0	2,629,000		2,629,000
経常経費寄附金収入	222,238	0	0	222,238		222,238
受取利息配当金収入	7,924	0	0	7,924		7,924
その他の収入	10,638,627	0	0	10,638,627		10,638,627
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	789,395,210	0	0	789,395,210	0	789,395,210
事業活動による支出						
人件費支出	480,924,514	0	0	480,924,514		480,924,514
事業費支出	166,410,167	0	0	166,410,167		166,410,167
事務費支出	73,079,379	0	0	73,079,379		73,079,379
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,784,299	0	0	4,784,299		4,784,299
その他の支出	469,600	0	0	469,600		469,600
流動資産評価損等による資金減少額	1,440	0	0	1,440		1,440
事業活動支出計（2）	725,669,399	0	0	725,669,399	0	725,669,399
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	63,725,811	0	0	63,725,811	0	63,725,811
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	36,877,000	0	0	36,877,000		36,877,000
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	0	0	0	0		0
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）	36,877,000	0	0	36,877,000	0	36,877,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
固定資産取得支出	12,396,158	0	0	12,396,158		12,396,158
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	2,769,282	0	0	2,769,282		2,769,282
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）	58,865,440	0	0	58,865,440	0	58,865,440
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,988,440	0	0	-21,988,440	0	-21,988,440
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
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
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	4,658,500	0	0	4,658,500		4,658,500
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
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）	4,658,500	0	0	4,658,500	0	4,658,500
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	26,892,000	0	0	26,892,000		26,892,000
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	26,892,000	0	0	26,892,000	0	26,892,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-22,233,500	0	0	-22,233,500	0	-22,233,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	19,503,871	0	0	19,503,871	0	19,503,871
前期末支払資金残高（11）	766,869,594	0	0	766,869,594	0	766,869,594
当期末支払資金残高（10）+（11）	786,373,465	0	0	786,373,465	0	786,373,465