

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	515,231,539	65,879,083	0	581,110,622		581,110,622	
	老人福祉事業収入	27,164,368	0	0	27,164,368		27,164,368	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経増経費寄附金収入	1,202,000	0	0	1,202,000		1,202,000	
	受取利息配当金収入	14,041	128	0	14,169		14,169	
	その他の収入	2,526,363	600,255	0	3,126,618		3,126,618	
	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）	546,138,311	66,479,466	0	612,617,777	0	612,617,777	
	事業活動による支出	人件費支出	344,263,778	57,610,762	0	401,874,540		401,874,540
		事業費支出	95,984,640	3,034,962	0	99,019,602		99,019,602
事務費支出		56,161,189	8,634,014	0	64,795,203		64,795,203	
利用者負担軽減額		91,689	0	0	91,689		91,689	
支払利息支出		2,055,648	0	0	2,055,648		2,055,648	
その他の支出		900	0	0	900		900	
事業活動支出計（2）		498,557,844	69,279,738	0	567,837,582	0	567,837,582	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		47,580,467	-2,800,272	0	44,780,195	0	44,780,195	
整備等による収入		施設整備等補助金収入	32,346,000	2,925,000	0	35,271,000		35,271,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	32,346,000	2,925,000	0	35,271,000	0	35,271,000	
	設備資金借入金元金償還支出	19,178,748	0	0	19,178,748		19,178,748	
	固定資産取得支出	34,634,142	4,777,571	0	39,411,713		39,411,713	
整備等による支出	施設整備等支出計（5）	53,812,890	4,777,571	0	58,590,461	0	58,590,461	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,466,890	-1,852,571	0	-23,319,461	0	-23,319,461	
	収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
		積立資産支出	4,800,000	0	0	4,800,000		4,800,000
	活動による支出	その他の活動支出計（8）	4,800,000	0	0	4,800,000	0	4,800,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）		-4,800,000	0	0	-4,800,000	0	-4,800,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）		21,313,577	-4,652,843	0	16,660,734	0	16,660,734	
前期末支払資金残高（11）		199,901,944	24,575,293	0	224,477,237		224,477,237	
当期末支払資金残高（10）+（11）		221,215,521	19,922,450	0	241,137,971	0	241,137,971	