

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	455,505,898	0	0	455,505,898	0	455,505,898
	児童福祉事業収入	5,725,500	0	0	5,725,500	0	5,725,500
	保育事業収入	111,955,380	0	0	111,955,380	0	111,955,380
	(何) 収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	800,000	0	0	800,000	0	800,000
	経常経費寄附金収入	591,500	0	0	591,500	0	591,500
	受取利息配当金収入	192,702	0	0	192,702	0	192,702
	その他の収入	5,069,104	0	0	5,069,104	0	5,069,104
	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)	579,840,084	0	0	579,840,084	0	579,840,084
事業活動による支出	人件費支出	414,295,243	0	0	414,295,243	0	414,295,243
	事業費支出	89,010,407	0	0	89,010,407	0	89,010,407
	事務費支出	48,148,725	0	0	48,148,725	0	48,148,725
	利用者負担軽減額	154,521	0	0	154,521	0	154,521
	支払利息支出	1,936,208	0	0	1,936,208	0	1,936,208
	その他の支出	35,016	0	0	35,016	0	35,016
	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)	553,580,120	0	0	553,580,120	0	553,580,120
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,259,964	0	0	26,259,964	0	26,259,964
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		581,376	0	0	581,376	0	581,376
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)		581,376	0	0	581,376	0	581,376
設備資金借入金元金償還支出		21,190,000	0	0	21,190,000	0	21,190,000
固定資産取得支出		22,535,564	0	0	22,535,564	0	22,535,564
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		949,704	0	0	949,704	0	949,704
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)	44,675,268	0	0	44,675,268	0	44,675,268	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-44,093,892	0	0	-44,093,892	0	-44,093,892	
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	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	1,756,130	0	0	1,756,130	0	1,756,130
	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)	1,756,130	0	0	1,756,130	0	1,756,130	
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	0
	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	2,554,480	0	0	2,554,480	0	2,554,480
	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)	2,554,480	0	0	2,554,480	0	2,554,480
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-798,350	0	0	-798,350	0	-798,350	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-18,632,278	0	0	-18,632,278	0	-18,632,278	
前期未支払資金残高(11)	453,185,837	0	0	453,185,837	0	453,185,837	
当期未支払資金残高(10) + (11)	434,553,559	0	0	434,553,559	0	434,553,559	