

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	874,739,775	63,227,284	937,967,059		937,967,059
	障害福祉サービス等事業収入	11,385,866		11,385,866		11,385,866
	経常経費寄附金収入	1,010,000		1,010,000		1,010,000
	受取利息配当金収入	126,685	110	126,795		126,795
	その他の収入	6,944,037	28,500	6,972,537		6,972,537
	事業活動収入計(1)	894,206,363	63,255,894	957,462,257		957,462,257
	支出					
	人件費支出	594,104,157	40,074,825	634,178,982		634,178,982
	事業費支出	126,888,916		126,888,916		126,888,916
事務費支出	86,119,162	22,872,793	108,991,955		108,991,955	
利用者負担軽減額	2,473,290		2,473,290		2,473,290	
支払利息支出	3,504,775		3,504,775		3,504,775	
その他の支出	2,354,620		2,354,620		2,354,620	
事業活動支出計(2)	815,444,920	62,947,618	878,392,538		878,392,538	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	78,761,443	308,276	79,069,719		79,069,719	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	30,680,000		30,680,000		30,680,000
	固定資産取得支出	5,579,465	1,176,914	6,756,379		6,756,379
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,496,365		3,496,365		3,496,365	
施設整備等支出計(5)	39,755,830	1,176,914	40,932,744		40,932,744	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 39,755,830	△ 1,176,914	△ 40,932,744		△ 40,932,744	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,659,000		7,659,000		7,659,000
	その他の活動による収入	30,000	24,000	54,000		54,000
	その他の活動収入計(7)	7,689,000	24,000	7,713,000		7,713,000
	支出					
積立資産支出	39,441,600	1,500,000	40,941,600		40,941,600	
その他の活動による支出	10,000	674,000	684,000		684,000	
その他の活動支出計(8)	39,451,600	2,174,000	41,625,600		41,625,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,762,600	△ 2,150,000	△ 33,912,600		△ 33,912,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,243,013	△ 3,018,638	4,224,375		4,224,375	
前期末支払資金残高(11)	234,154,530	3,378,602	237,533,132		237,533,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,397,543	359,964	241,757,507		241,757,507	