

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	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	862,116,117	105,527,541	967,643,658		967,643,658
	障害福祉サービス等事業収入	31,710,763		31,710,763		31,710,763
	経常経費寄附金収入	810,000		810,000		810,000
	受取利息配当金収入	703,105	327	703,432		703,432
	その他の収入	5,708,868	59,700	5,768,568		5,768,568
	事業活動収入計(1)	901,048,853	105,587,568	1,006,636,421		1,006,636,421
	支出					
	人件費支出	559,693,672	69,647,692	629,341,364		629,341,364
	事業費支出	122,578,793		122,578,793		122,578,793
事務費支出	65,920,361	37,004,607	102,924,968		102,924,968	
利用者負担軽減額	2,355,120		2,355,120		2,355,120	
支払利息支出	3,107,654		3,107,654		3,107,654	
その他の支出	2,221,930		2,221,930		2,221,930	
流動資産評価損等による資金減少額	300		300		300	
事業活動支出計(2)	755,877,830	106,652,299	862,530,129		862,530,129	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	145,171,023	△ 1,064,731	144,106,292		144,106,292	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0		0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	20,382,467	2,066,968	22,449,435		22,449,435
	固定資産除却・廃棄支出	147,921		147,921		147,921
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,737,648	572,616	5,310,264		5,310,264	
施設整備等支出計(5)	53,158,036	2,639,584	55,797,620		55,797,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 53,158,036	△ 2,639,584	△ 55,797,620		△ 55,797,620	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	585,384	1,500,000	2,085,384		2,085,384
	事業区分間繰入金収入		3,800,000	3,800,000	△ 3,800,000	0
その他の活動収入計(7)	585,384	5,300,000	5,885,384	△ 3,800,000	2,085,384	
支出						
積立資産支出	79,614,200		79,614,200		79,614,200	
事業区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000	△ 3,800,000	0	
その他の活動による支出	1,056,441	225,000	1,281,441		1,281,441	
その他の活動支出計(8)	84,470,641	225,000	84,695,641	△ 3,800,000	80,895,641	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,885,257	5,075,000	△ 78,810,257	0	△ 78,810,257	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,127,730	1,370,685	9,498,415	0	9,498,415	
前期末支払資金残高(11)	241,397,543	359,964	241,757,507		241,757,507	
当期末支払資金残高(10)+(11)	249,525,273	1,730,649	251,255,922	0	251,255,922	