

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	988,744,726	174,605,043		1,163,349,769		1,163,349,769
	経常経費寄附金収入	60,000			60,000		60,000
	受取利息配当金収入	1,237,440	234	12	1,237,686		1,237,686
	その他の収入	3,637,224	52,407		3,689,631		3,689,631
	その他の事業収入			10,960,683	10,960,683		10,960,683
	事業活動収入計(1)	993,679,390	174,657,684	10,960,695	1,179,297,769		1,179,297,769
	支出						
	人件費支出	614,729,855	100,593,949	800,000	716,123,804		716,123,804
	事業費支出	151,761,433	33,524,141	2,319,408	187,604,982		187,604,982
	事務費支出	104,786,575	20,587,635	3,382,772	128,756,982		128,756,982
	利用者負担軽減額	4,670,576			4,670,576		4,670,576
	支払利息支出	14,792,346	4,490,957	1,231,591	20,514,894		20,514,894
	その他の支出	1,357,176	24,414		1,381,590		1,381,590
流動資産評価損等による資金減少額							
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	892,097,961	159,221,096	7,733,771	1,059,052,828		1,059,052,828	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,581,429	15,436,588	3,226,924	120,244,941		120,244,941	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入			170,000,000	170,000,000		170,000,000
	車両運搬具売却収入						
	その他の売却収入						
	その他の施設整備等による収入	383,496			383,496		383,496
	施設整備等収入計(4)	383,496		170,000,000	170,383,496		170,383,496
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,391,000	20,108,000	7,090,000	79,589,000		79,589,000
固定資産取得支出	15,615,054	1,322,800	163,479,600	180,417,454		180,417,454	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,682,232			4,682,232		4,682,232	
その他の支出							
施設整備等支出計(5)	72,688,286	21,430,800	170,569,600	264,688,686		264,688,686	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,304,790	-21,430,800	-569,600	-94,305,190		-94,305,190	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入			5,000,000	5,000,000		5,000,000
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	1,066,005			1,066,005		1,066,005
	事業区分間繰入金収入	1,700,000			1,700,000	-1,700,000	
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動収入計(7)	2,766,005		5,000,000	7,766,005	-1,700,000	6,066,005
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	36,630,000	3,927,000		40,557,000		40,557,000
	投資有価証券取得支出						
積立資産支出	1,645,655			1,645,655		1,645,655	
事業区分間繰入金支出			1,700,000	1,700,000	-1,700,000		
拠点区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	38,275,655	3,927,000	1,700,000	43,902,655	-1,700,000	42,202,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,509,650	-3,927,000	3,300,000	-36,136,650		-36,136,650	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-6,233,011	-9,921,212	5,957,324	-10,196,899		-10,196,899	
前期末支払資金残高(11)	217,459,704	42,980,929		260,440,633		260,440,633	
当期末支払資金残高(10)+(11)	211,226,693	33,059,717	5,957,324	250,243,734		250,243,734	