

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	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	508,663,887	0	0	508,663,887		508,663,887
	老人福祉事業収入	117,009,989	0	0	117,009,989		117,009,989
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	（何）収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	334,000	0	0	334,000		334,000
	受取利息配当金収入	386,532	0	0	386,532		386,532
	その他の収入	8,777,814	0	0	8,777,814		8,777,814
	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）	635,172,222	0	0	635,172,222	0	635,172,222
事業活動による支出	人件費支出	438,761,123	0	0	438,761,123		438,761,123
	事業費支出	95,509,030	0	0	95,509,030		95,509,030
	事務費支出	53,392,320	0	0	53,392,320		53,392,320
	利用者負担軽減額	4,303	0	0	4,303		4,303
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（2）	587,666,776	0	0	587,666,776	0	587,666,776
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,505,446	0	0	47,505,446	0	47,505,446	
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
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	450,000	0	0	450,000		450,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	450,000	0	0	450,000	0	450,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	12,083,213	0	0	12,083,213		12,083,213
	固定資産除却・廃棄支出	486,000	0	0	486,000		486,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,516,320	0	0	1,516,320		1,516,320
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	14,085,533	0	0	14,085,533	0	14,085,533	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,635,533	0	0	-13,635,533	0	-13,635,533	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
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
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	244,133	0	0	244,133		244,133
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	103,871	0	0	103,871		103,871
	その他の活動支出計（8）	348,004	0	0	348,004	0	348,004
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-348,004	0	0	-348,004	0	-348,004	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	33,521,909	0	0	33,521,909	0	33,521,909	
前期末支払資金残高（11）	517,105,781	0	0	517,105,781		517,105,781	
当期末支払資金残高（10）+（11）	550,627,690	0	0	550,627,690	0	550,627,690	