

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
収入						
介護保険事業収入	1,393,134,804	629,719,309	0	2,022,854,113	0	2,022,854,113
老人福祉事業収入	216,216,597	0	0	216,216,597	0	216,216,597
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	0	0	0	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	8,318,758	0	0	8,318,758	0	8,318,758
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	8,727,629	181,000	660,528	9,569,157	0	9,569,157
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,882,530	387,000	0	5,269,530	0	5,269,530
受取利息配当金収入	4,834	4,064	6	8,904	0	8,904
その他の収入	13,330,230	9,638,449	0	22,968,679	0	22,968,679
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）	1,644,615,382	639,929,822	660,534	2,285,205,738	0	2,285,205,738
支出						
人件費支出	1,122,039,877	415,054,366	0	1,537,094,243	0	1,537,094,243
事業費支出	210,021,266	75,492,455	4,309	285,518,030	0	285,518,030
事務費支出	152,064,789	74,023,947	0	226,088,736	0	226,088,736
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	3,391,433	0	0	3,391,433	0	3,391,433
支払利息支出	15,171,147	335,953	0	15,507,100	0	15,507,100
その他の支出	2,797,625	3,087,415	0	5,885,040	0	5,885,040
流動資産評価損等による資金減少額	20,820	1,015,657	0	1,036,477	0	1,036,477
事業活動支出計（2）	1,505,506,957	569,009,793	4,309	2,074,521,059	0	2,074,521,059
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,108,425	70,920,029	656,225	210,684,679	0	210,684,679
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	221,000	0	0	221,000	0	221,000
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	626,828	0	0	626,828	0	626,828
その他の施設整備等による収入	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
施設整備等収入計（4）	3,367,828	0	0	3,367,828	0	3,367,828
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	74,692,000	4,620,000	0	79,312,000	0	79,312,000
固定資産取得支出	7,530,655	6,357,701	0	13,888,356	0	13,888,356
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	11,247,120	534,000	0	11,781,120	0	11,781,120
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）	93,469,775	11,511,701	0	104,981,476	0	104,981,476
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-90,101,947	-11,511,701	0	-101,613,648	0	-101,613,648
その他の活動収入						
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	20,000,000	16,903,118	0	36,903,118	0	36,903,118
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	5,206,720	2,245,086	0	7,451,806	0	7,451,806
事業区分間長期借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	30,000,000	0
サービス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	3,540,000	0	3,540,000	3,540,000	0
事業区分間繰入金収入	17,614,000	0	0	17,614,000	17,614,000	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）	72,820,720	22,688,204	0	95,508,924	51,154,000	44,354,924
その他の活動支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	40,453,332	0	0	40,453,332	0	40,453,332
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	601,000	0	0	601,000	0	601,000
積立資産支出	11,090,039	19,960,479	0	31,050,518	0	31,050,518
事業区分間長期貸付金支出	0	30,000,000	0	30,000,000	30,000,000	0
サービス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	3,000,000	0	540,000	3,540,000	3,540,000	0
事業区分間繰入金支出	0	17,614,000	0	17,614,000	17,614,000	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）	55,144,371	67,574,479	540,000	123,258,850	51,154,000	72,104,850
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	17,676,349	-44,886,275	-540,000	-27,749,926	0	-27,749,926
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	66,682,827	14,522,053	116,225	81,321,105	0	81,321,105
前期末支払資金残高（11）	581,228,919	351,611,639	329,353	933,169,911	0	933,169,911
当期末支払資金残高（10）+（11）	647,911,746	366,133,692	445,578	1,014,491,016	0	1,014,491,016