

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	977,845,557	0	0	977,845,557		977,845,557
	老人福祉事業収入	262,471,528	0	0	262,471,528		262,471,528
	収益事業収入	123,336	0	48,690,000	48,813,336		48,813,336
	雑収益	2,607,984	0	0	2,607,984		2,607,984
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,794	0	45	4,839		4,839
	その他の収入	2,359,521	0	0	2,359,521		2,359,521
	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）	1,245,412,720	0	48,690,045	1,294,102,765	0	1,294,102,765
	人件費支出	707,734,528	0	5,366,155	713,100,683		713,100,683
	事業費支出	206,939,861	0	0	206,939,861		206,939,861
	事務費支出	161,378,042	0	9,169,336	170,547,378		170,547,378
利用者負担軽減額	2,166,783	0	0	2,166,783		2,166,783	
支払利息支出	19,976,739	0	2,173,237	22,149,976		22,149,976	
その他の支出	0	0	3,459,700	3,459,700		3,459,700	
事業活動支出計（2）	1,098,195,953	0	20,168,428	1,118,364,381	0	1,118,364,381	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	147,216,767	0	28,521,617	175,738,384	0	175,738,384	
設備等による収支	施設整備等補助金収入	674,000	0	0	674,000		674,000
	設備資金借入金収入	0	0	28,000,000	28,000,000		28,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	674,000	0	28,000,000	28,674,000	0	28,674,000
	設備資金借入金元金償還支出	126,867,200	0	21,244,325	148,111,525		148,111,525
	固定資産取得支出	2,958,643	0	28,000,000	30,958,643		30,958,643
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,092,032	0	100,000	8,192,032		8,192,032
	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）	137,917,875	0	49,344,325	187,262,200	0	187,262,200
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-137,243,875	0	-21,344,325	-158,588,200	0	-158,588,200
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	748,642	0	0	748,642		748,642
	事業区分間繰入金収入	7,100,000	0	0	7,100,000	7,100,000	0
	その他の活動収入計（7）	7,848,642	0	0	7,848,642	7,100,000	748,642
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,948,000	0	0	9,948,000		9,948,000
	積立資産支出	4,904,802	0	0	4,904,802		4,904,802
	拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	7,100,000	7,100,000	7,100,000	0
	その他の活動支出計（8）	14,852,802	0	7,100,000	21,952,802	7,100,000	14,852,802
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,004,160	0	-7,100,000	-14,104,160	0	-14,104,160
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,968,732	0	77,292	3,046,024	0	3,046,024	
前期末支払資金残高（11）	278,637,885	0	945,755	279,583,640		279,583,640	
当期末支払資金残高（10）+（11）	281,606,617	0	1,023,047	282,629,664	0	282,629,664	