

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	918,403,414	0	0	918,403,414		918,403,414
老人福祉事業収入	262,034,319	0	0	262,034,319		262,034,319
収益事業収入	0	0	46,380,000	46,380,000		46,380,000
雑収益	2,539,296	0	0	2,539,296		2,539,296
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	5,600	0	54	5,654		5,654
その他の収入	1,832,752	0	1,129,400	2,962,152		2,962,152
事業活動収入計（1）	1,184,815,381	0	47,509,454	1,232,324,835	0	1,232,324,835
事業活動による支出						
人件費支出	677,282,268	0	5,360,086	682,642,354		682,642,354
事業費支出	204,183,861	0	0	204,183,861		204,183,861
事務費支出	139,103,329	0	5,991,675	145,095,004		145,095,004
利用者負担軽減額	2,101,014	0	0	2,101,014		2,101,014
支払利息支出	21,349,457	0	2,313,488	23,662,945		23,662,945
その他の支出	0	0	2,298,000	2,298,000		2,298,000
事業活動支出計（2）	1,044,019,929	0	15,963,249	1,059,983,178	0	1,059,983,178
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,795,452	0	31,546,205	172,341,657	0	172,341,657
設備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,767,000	0	0	1,767,000		1,767,000
設備資金借入金収入	1,185,069	0	0	1,185,069		1,185,069
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	2,952,069	0	0	2,952,069	0	2,952,069
設備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	126,571,769	0	20,341,122	146,912,891		146,912,891
固定資産取得支出	9,978,338	0	0	9,978,338		9,978,338
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,626,273	0	300,000	6,926,273		6,926,273
施設整備等支出計（5）	143,176,380	0	20,641,122	163,817,502	0	163,817,502
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,224,311	0	-20,641,122	-160,865,433	0	-160,865,433
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
積立資産取崩収入	849,503	0	0	849,503		849,503
事業区分間繰入金収入	10,800,000	0	0	10,800,000	10,800,000	0
その他の活動収入計（7）	31,649,503	0	0	31,649,503	10,800,000	20,849,503
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	15,653,000	0	0	15,653,000		15,653,000
積立資産支出	4,793,324	0	0	4,793,324		4,793,324
事業区分間繰入金支出	0	0	10,800,000	10,800,000	10,800,000	0
その他の活動支出計（8）	20,446,324	0	10,800,000	31,246,324	10,800,000	20,446,324
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,203,179	0	-10,800,000	403,179	0	403,179
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	11,774,320	0	105,083	11,879,403	0	11,879,403
前期末支払資金残高（11）	266,863,565	0	840,672	267,704,237		267,704,237
当期末支払資金残高（10）+（11）	278,637,885	0	945,755	279,583,640	0	279,583,640