

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 | 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 |
| 事業活動による支出 | | | | | | |
| 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 |
| 設備等による収入 | | | | | | |
| 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 |
| 設備等による支出 | | | | | | |
| 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入 | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 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 |