

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	484,403,382	0	0	484,403,382		484,403,382
	障害福祉サービス等事業収入	31,200	0	0	31,200		31,200
	受取利息配当金収入	0	0	1	1		1
	その他の収入	56,790,834	0	461,986	57,252,820		57,252,820
	事業活動収入計（1）	541,225,416	0	461,987	541,687,403	0	541,687,403
	人件費支出	326,302,186	0	0	326,302,186		326,302,186
	事業費支出	70,318,533	0	0	70,318,533		70,318,533
	事務費支出	101,042,572	0	2,447,951	103,490,523		103,490,523
	支払利息支出	1,024,305	0	0	1,024,305		1,024,305
	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）	498,687,596	0	2,447,951	501,135,547	0	501,135,547	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,537,820	0	-1,985,964	40,551,856	0	40,551,856	
施設整備等による収支	設備資金借入金収入	5,805,000	0	0	5,805,000		5,805,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	5,805,000	0	0	5,805,000	0	5,805,000
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	0	0	40,116,000		40,116,000
	固定資産取得支出	7,803,000	0	0	7,803,000		7,803,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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）	47,919,000	0	0	47,919,000	0	47,919,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,114,000	0	0	-42,114,000	0	-42,114,000	
その他の活動による収支	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
	事業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	
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	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	423,820	0	-1,985,964	-1,562,144	0	-1,562,144	
前期末支払資金残高（11）	243,513,236	0	-15,728,577	227,784,659		227,784,659	
当期末支払資金残高（10）+（11）	243,937,056	0	-17,714,541	226,222,515	0	226,222,515	