

事業区分資金収支内訳表
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位: 円)

		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	収入						
	介護保険事業収入	450,707,347	39,853,320	0	490,560,667	0	490,560,667
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	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	55,600	0	0	55,600	0	55,600
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	1	1	0	1
	その他の収入	2,604,172	36,234,936	417,727	39,256,835	0	39,256,835
	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)	453,367,119	76,088,256	417,728	529,873,103	0	529,873,103
	支出						
	人件費支出	274,208,004	60,698,331	0	334,906,335	0	334,906,335
	事業費支出	64,301,044	0	0	64,301,044	0	64,301,044
事務費支出	70,317,905	33,712,845	2,628,895	106,659,645	0	106,659,645	
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	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,761,160	0	0	1,761,160	0	1,761,160	
その他の支出	0	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	0	
事業活動支出計(2)	410,588,113	94,411,176	2,628,895	507,628,184	0	507,628,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,779,006	△ 18,322,920	△ 2,211,167	22,244,919	0	22,244,919	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	0	0	40,116,000	0	40,116,000
	固定資産取得支出	605,604	313,200	0	918,804	0	918,804
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	0	0	0	0	0	0	
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)	40,721,604	313,200	0	41,034,804	0	41,034,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,721,604	△ 313,200	0	△ 41,034,804	0	△ 41,034,804	
その他の活動による収支	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	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	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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)	0	0	0	0	0	0	

	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
支出						
長期運営資金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	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	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)	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)	2,057,402	△ 18,636,120	△ 2,211,167	△ 18,789,885	0	△ 18,789,885
前期末支払資金残高(11)	239,177,242	20,914,712	△ 13,517,410	246,574,544	0	246,574,544
当期末支払資金残高(10)+(11)	241,234,644	2,278,592	△ 15,728,577	227,784,659	0	227,784,659