

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	383,643,525	0	0	383,643,525		383,643,525
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
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	20,221	0	0	20,221		20,221
その他の収入	666,254	0	0	666,254		666,254
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）	384,330,000	0	0	384,330,000	0	384,330,000
事業活動による支出						
人件費支出	242,690,051	0	0	242,690,051		242,690,051
事業費支出	53,820,135	0	0	53,820,135		53,820,135
事務費支出	28,939,850	0	0	28,939,850		28,939,850
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	2,586,580	0	0	2,586,580		2,586,580
その他の支出	309,420	0	0	309,420		309,420
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）	328,346,036	0	0	328,346,036	0	328,346,036
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,983,964	0	0	55,983,964	0	55,983,964
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	10,500,680	0	0	10,500,680		10,500,680
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
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）	10,500,680	0	0	10,500,680	0	10,500,680
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	32,712,000	0	0	32,712,000		32,712,000
固定資産取得支出	55,513,605	0	0	55,513,605		55,513,605
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）	88,225,605	0	0	88,225,605	0	88,225,605
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,724,925	0	0	-77,724,925	0	-77,724,925
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
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	40,821,312	0	0	40,821,312		40,821,312
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	244,702	0	0	244,702		244,702
その他の活動収入計（7）	41,066,014	0	0	41,066,014	0	41,066,014
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	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	6,008,724	0	0	6,008,724		6,008,724
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	28,620	0	0	28,620		28,620
その他の活動支出計（8）	6,037,344	0	0	6,037,344	0	6,037,344
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	35,028,670	0	0	35,028,670	0	35,028,670
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,287,709	0	0	13,287,709	0	13,287,709
前期末支払資金残高（11）	235,357,981	0	0	235,357,981	0	235,357,981
当期末支払資金残高（10）+（11）	248,645,690	0	0	248,645,690	0	248,645,690