

# 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

第一号第二様式

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	416,360,473		416,360,473		416,360,473
		利用者等利用料収入	137,744,296	17,351,168	155,095,464		155,095,464
		その他の事業収入	112,851	5,104,400	5,217,251		5,217,251
		老人福祉事業収入		6,582,300	6,582,300		6,582,300
		その他の収入	1,998,687	362,932	2,361,619		2,361,619
		受取利息配当金収入	3,754	94	3,848		3,848
		その他の収入	2,920,250		2,920,250		2,920,250
	事業活動収入計(1)		559,140,311	29,400,894	588,541,205		588,541,205
	支出	人件費支出	333,016,780	13,058,364	346,075,144		346,075,144
		事業費支出	88,372,138	8,371,080	96,743,218		96,743,218
事務費支出		64,728,821	12,858,703	77,587,524		77,587,524	
支払利息支出		7,219,684	1,366,646	8,586,330		8,586,330	
その他の支出		4,031,811		4,031,811		4,031,811	
事業活動支出計(2)		497,369,234	35,654,793	533,024,027		533,024,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,771,077	-6,253,899	55,517,178		55,517,178	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	993,600		993,600		993,600
		その他の施設整備等による収入		477,000	477,000		477,000
		施設整備等収入計(4)		993,600	477,000	1,470,600	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,250,000	8,560,276	49,810,276		49,810,276
		固定資産取得支出	4,038,600		4,038,600		4,038,600
		その他の施設整備等による支出		477,000	477,000		477,000
施設整備等支出計(5)		45,288,600	9,037,276	54,325,876		54,325,876	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,295,000	-8,560,276	-52,855,276		-52,855,276	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	8,000,000	18,229,831	26,229,831	-26,229,831	
		その他の活動収入計(7)		8,000,000	18,229,831	26,229,831	-26,229,831
	支出	事業区分間繰入金支出	18,229,831	8,000,000	26,229,831	-26,229,831	
		その他の活動支出計(8)		18,229,831	8,000,000	26,229,831	-26,229,831
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-10,229,831	10,229,831				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,246,246	-4,584,344	2,661,902		2,661,902	
前期末支払資金残高(11)		133,341,167	12,621,383	145,962,550		145,962,550	
当期末支払資金残高(10)+(11)		140,587,413	8,037,039	148,624,452		148,624,452	