

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)

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	525,870,290	54,850,810	580,721,100		580,721,100
	老人福祉事業収入	109,100,980		109,100,980		109,100,980
	医療事業収入	35,200	18,030,498	18,065,698		18,065,698
	借入金利息補助金収入	351,000		351,000		351,000
	経常経費寄附金収入	382,000	5,000	387,000		387,000
	受取利息配当金収入	5,548	100	5,648		5,648
	その他の収入	2,766,239	503,664	3,269,903		3,269,903
	事業活動収入計(1)	638,511,257	73,390,072	711,901,329		711,901,329
	支出					
人件費支出	450,897,614	41,962,615	492,860,229		492,860,229	
事業費支出	109,918,994	3,885,400	113,804,394		113,804,394	
事務費支出	47,108,427	25,536,200	72,644,627		72,644,627	
支払利息支出	1,168,750		1,168,750		1,168,750	
その他の支出	5,346,408	259,274	5,605,682		5,605,682	
事業活動支出計(2)	614,440,193	71,643,489	686,083,682		686,083,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,071,064	1,746,583	25,817,647		25,817,647	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,500,000		12,500,000		12,500,000
	固定資産取得支出	5,091,280	246,132	5,337,412		5,337,412
施設整備等支出計(5)	17,591,280	246,132	17,837,412		17,837,412	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,591,280	△ 246,132	△ 17,837,412		△ 17,837,412	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,048,300	121,500	9,169,800		9,169,800
	事業区分間繰入金収入	37,805,327	15,290,829	53,096,156	△ 53,096,156	0
	その他の活動収入計(7)	46,853,627	15,412,329	62,265,956	△ 53,096,156	9,169,800
	支出					
積立資産支出	10,564,108	545,100	11,109,208		11,109,208	
事業区分間繰入金支出	15,297,309	37,798,847	53,096,156	△ 53,096,156	0	
その他の活動支出計(8)	25,861,417	38,343,947	64,205,364	△ 53,096,156	11,109,208	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,992,210	△ 22,931,618	△ 1,939,408	0	△ 1,939,408	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	27,471,994	△ 21,431,167	6,040,827	0	6,040,827	
前期末支払資金残高(11)	391,235,650	36,257,331	427,492,981		427,492,981	
当期末支払資金残高(10)+(11)	418,707,644	14,826,164	433,533,808	0	433,533,808	