

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 (第十七条第四項関係)

(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	収	介護保険事業収入	322,342,465		322,342,465		322,342,465
		収益事業収入		78,388,989	78,388,989		78,388,989
		借入金利息補助金収入	356,000		356,000		356,000
		受取利息配当金収入	7,739		12,893		12,893
		その他の収入	3,285,410		241,809		3,527,219
		事業活動収入計(1)	325,991,614		78,635,952		404,627,566
	支	人件費支出	212,463,604		12,846,556		225,310,160
		事業費支出	49,186,559		11,835,522		61,022,081
		事務費支出	43,215,431		39,165,703		82,381,134
		支払利息支出	1,840,483		6,398,918		8,239,401
	その他の支出	332,662		13,958		346,620	
	事業活動支出計(2)	307,038,739		70,260,657		377,299,396	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,952,875		8,375,295		27,328,170	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	1,700,000		1,700,000		1,700,000
		固定資産売却収入	62,191		62,191		62,191
		その他の施設整備等による収入	12,670		12,670		12,670
		施設整備等収入計(4)	1,774,861		1,774,861		1,774,861
	支	設備資金借入金元金償還支出	13,280,000		21,900,000		35,180,000
		固定資産取得支出	3,388,228				3,388,228
		固定資産除却・廃棄支出	1				1
	その他の施設整備等による支出	11,420				11,420	
	施設整備等支出計(5)	16,679,649		21,900,000		38,579,649	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,904,788		-21,900,000		-36,804,788	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	56,280		56,280	-56,280	
		その他の活動による収入		3,201,000	3,201,000		3,201,000
		その他の活動収入計(7)	56,280		3,201,000	-56,280	3,201,000
	支	事業区分間繰入金支出			56,280		-56,280
		その他の活動による支出			1,584,000		1,584,000
		その他の活動支出計(8)			1,640,280	-56,280	1,584,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,280		1,560,720		1,617,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,104,367		-11,963,985		-7,859,618	
	前期末支払資金残高(11)	121,890,546		32,957,230		154,847,776	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	125,994,913		20,993,245		146,988,158	