

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	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	1,183,967,144	0	0	1,183,967,144		1,183,967,144
	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	1,832,483	0	0	1,832,483		1,832,483
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	17,420,040	0	0	17,420,040		17,420,040
	公益事業収入	0	13,432,228	0	13,432,228		13,432,228
	その他の収入(公益)	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	383,400	0	0	383,400		383,400
	経常経費寄附金収入	35,000	0	0	35,000		35,000
	受取利息配当金収入	1,544,573	115	0	1,544,688		1,544,688
	その他の収入	6,762,172	0	0	6,762,172		6,762,172
	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)	1,211,944,812	13,432,343	0	1,225,377,155	0	1,225,377,155
支出							
人件費支出	903,242,680	8,159,238	0	911,401,918		911,401,918	
事業費支出	130,444,745	3,992,843	0	134,437,588		134,437,588	
事務費支出	91,797,464	3,440,998	0	95,238,462		95,238,462	
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	2,741,192	390,000	0	3,131,192		3,131,192	
支払利息支出	10,334,166	664,397	0	10,998,563		10,998,563	
その他の支出	92,550	0	0	92,550		92,550	
流動資産評価損等による資金減少額	725,395	0	0	725,395		725,395	
事業活動支出計(2)	1,139,378,192	16,647,476	0	1,156,025,668	0	1,156,025,668	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,566,620	-3,215,133	0	69,351,487	0	69,351,487	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,987,500	0	0	7,987,500		7,987,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	105,000,000	0	0	105,000,000		105,000,000
	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)	112,987,500	0	0	112,987,500	0	112,987,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	66,082,216	3,212,784	0	69,295,000		69,295,000
	固定資産取得支出	111,014,570	0	0	111,014,570		111,014,570
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	5,558,544	0	0	5,558,544		5,558,544	
その他の施設整備等による支出	1,920,000	25,000,000	0	26,920,000		26,920,000	
施設整備等支出計(5)	184,575,330	28,212,784	0	212,788,114	0	212,788,114	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-71,587,830	-28,212,784	0	-99,800,614	0	-99,800,614	
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
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	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	179,400	0	0	179,400		179,400	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	179,400	0	0	179,400	0	179,400	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-179,400	0	0	-179,400	0	-179,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	799,390	-31,427,917	0	-30,628,527	0	-30,628,527	
前期末支払資金残高(11)	781,177,936	-3,213,277	0	777,964,659		777,964,659	
当期末支払資金残高(10)+(11)	781,977,326	-34,641,194	0	747,336,132	0	747,336,132	