

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	936,618,883	0	0	936,618,883		936,618,883
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	31,871,351	0	0	31,871,351		31,871,351
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	76,075	0	0	76,075		76,075
経常経費寄附金収入	55,000	0	0	55,000		55,000
受取利息配当金収入	5,480	0	0	5,480		5,480
その他の収入	6,541,819	48,100	0	6,589,919		6,589,919
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）	975,168,608	48,100	0	975,216,708	0	975,216,708
事業活動による支出						
人件費支出	559,086,177	0	0	559,086,177		559,086,177
事業費支出	122,485,858	0	0	122,485,858		122,485,858
事務費支出	102,830,494	864	0	102,831,358		102,831,358
就労支援事業支出	38,286,159	0	0	38,286,159		38,286,159
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	4,057,682	0	0	4,057,682		4,057,682
支払利息支出	8,845,848	0	0	8,845,848		8,845,848
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	835,592,218	864	0	835,593,082	0	835,593,082
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	139,576,390	47,236	0	139,623,626	0	139,623,626
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	130,500	0	0	130,500		130,500
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	200,000,000	387,360,000	0	587,360,000		587,360,000
固定資産売却収入	5	0	0	5		5
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）	200,130,505	387,360,000	0	587,490,505	0	587,490,505
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	54,915,000	0	0	54,915,000		54,915,000
固定資産取得支出	219,594,000	387,360,000	0	606,954,000		606,954,000
固定資産除却・廃棄支出	5	0	0	5		5
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,036,260	0	0	4,036,260		4,036,260
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）	278,545,265	387,360,000	0	665,905,265	0	665,905,265
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-78,414,760	0	0	-78,414,760	0	-78,414,760
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	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
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	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	61,161,630	47,236	0	61,208,866	0	61,208,866
前期末支払資金残高（11）	681,569,611	0	0	681,569,611		681,569,611
当期末支払資金残高（10）+（11）	742,731,241	47,236	0	742,778,477	0	742,778,477