

## 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	392,348,505	0	0	392,348,505		392,348,505
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	4,392	0	0	4,392		4,392
	その他の収入	1,224,286	0	0	1,224,286		1,224,286
	事業活動収入計（1）	393,647,183	0	0	393,647,183	0	393,647,183
	支出						
	人件費支出	243,201,487	0	0	243,201,487		243,201,487
	事業費支出	49,314,533	0	0	49,314,533		49,314,533
	事務費支出	49,426,210	0	0	49,426,210		49,426,210
利用者負担軽減額	299,011	0	0	299,011		299,011	
支払利息支出	6,187,471	0	0	6,187,471		6,187,471	
その他の支出	1,484,946	0	0	1,484,946		1,484,946	
事業活動支出計（2）	349,913,658	0	0	349,913,658	0	349,913,658	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,733,525	0	0	43,733,525	0	43,733,525	
整備等による収支	収入						
	設備資金借入金収入	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
	施設整備等収入計（4）	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	67,064,000	0	0	67,064,000		67,064,000
固定資産取得支出	52,917,400	0	0	52,917,400		52,917,400	
施設整備等支出計（5）	119,981,400	0	0	119,981,400	0	119,981,400	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,981,400	0	0	-74,981,400	0	-74,981,400	
その他の活動による収支	収入						
	長期貸付金回収収入	2,453,600	0	0	2,453,600		2,453,600
	その他の活動による収入	110,000	0	0	110,000		110,000
	その他の活動収入計（7）	2,563,600	0	0	2,563,600	0	2,563,600
	支出						
長期貸付金支出	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）	2,563,600	0	0	2,563,600	0	2,563,600	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-28,684,275	0	0	-28,684,275	0	-28,684,275	
前期末支払資金残高（11）	182,226,775	0	0	182,226,775		182,226,775	
当期末支払資金残高（10）+（11）	153,542,500	0	0	153,542,500	0	153,542,500	