

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 | |