

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	384,246,963	0	0	384,246,963		384,246,963	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	4,304	0	0	4,304		4,304	
	その他の収入	1,243,550	0	0	1,243,550		1,243,550	
	事業活動収入計（1）	385,494,817	0	0	385,494,817	0	385,494,817	
	事業活動による支出	人件費支出	222,942,313	0	0	222,942,313		222,942,313
		事業費支出	49,266,239	0	0	49,266,239		49,266,239
		事務費支出	49,614,959	0	0	49,614,959		49,614,959
		利用者負担軽減額	634,554	0	0	634,554		634,554
		支払利息支出	4,708,943	0	0	4,708,943		4,708,943
		その他の支出	1,461,470	0	0	1,461,470		1,461,470
		事業活動支出計（2）	328,628,478	0	0	328,628,478	0	328,628,478
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,866,339	0	0	56,866,339	0	56,866,339	
	備増減	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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出		57,433,000	0	0	57,433,000		57,433,000	
固定資産取得支出		2,968,512	0	0	2,968,512		2,968,512	
施設整備等支出計（5）		60,401,512	0	0	60,401,512	0	60,401,512	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,401,512	0	0	-60,401,512	0	-60,401,512		
の収入	長期貸付金回収収入	2,493,600	0	0	2,493,600		2,493,600	
	その他の活動収入計（7）	2,493,600	0	0	2,493,600	0	2,493,600	
	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）	2,493,600	0	0	2,493,600	0	2,493,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,041,573	0	0	-1,041,573	0	-1,041,573		
前期末支払資金残高（11）	153,542,500	0	0	153,542,500		153,542,500		
当期末支払資金残高（10）+（11）	152,500,927	0	0	152,500,927	0	152,500,927		