

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	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	370,986,944	0	370,986,944	0	370,986,944
	受託事業収入	0	15,336,184	15,336,184	0	15,336,184
	経常経費補助金収入	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
	経常経費寄附金収入	1,090,000	0	1,090,000	0	1,090,000
	受取利息配当金収入	9,521	76	9,597	0	9,597
	その他の収入	732,265	53,000	785,265	0	785,265
	事業活動収入計 (1)	379,818,730	15,389,260	395,207,990	0	395,207,990
	支出					
	人件費支出	227,481,579	5,874,724	233,356,303	0	233,356,303
事業費支出	62,220,855	8,044,245	70,265,100	0	70,265,100	
事務費支出	43,338,139	1,425,451	44,763,590	0	44,763,590	
利用者負担軽減額	7,092,996	0	7,092,996	0	7,092,996	
支払利息支出	17,324	0	17,324	0	17,324	
事業活動支出計 (2)	340,150,893	15,344,420	355,495,313	0	355,495,313	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	39,667,837	44,840	39,712,677	0	39,712,677	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	4,020,000	0	4,020,000	0	4,020,000
	固定資産取得支出	17,371,100	0	17,371,100	0	17,371,100
施設整備等支出計 (5)	21,391,100	0	21,391,100	0	21,391,100	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 21,391,100	0	△ 21,391,100	0	△ 21,391,100	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	14,793,445	0	14,793,445	0	14,793,445
	その他の活動収入計 (7)	14,793,445	0	14,793,445	0	14,793,445
	支出					
	積立資産支出	5,204,665	54,240	5,258,905	0	5,258,905
その他の活動支出計 (8)	5,204,665	54,240	5,258,905	0	5,258,905	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	9,588,780	△ 54,240	9,534,540	0	9,534,540	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	27,865,517	△ 9,400	27,856,117	0	27,856,117	
前期末支払資金残高 (12)	226,220,878	0	226,220,878	0	226,220,878	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	254,086,395	△ 9,400	254,076,995	0	254,076,995	