

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	2,029,501,352	18,407,737	0	2,047,909,089		2,047,909,089	
	老人福祉事業収入	97,042,758	0	0	97,042,758		97,042,758	
	障害福祉サービス等事業収入	4,814,600	0	0	4,814,600		4,814,600	
	生活保護事業収入	1,221	0	0	1,221		1,221	
	(何)事業収入	14,696,250	29,336,906	0	44,033,156		44,033,156	
	その他収入0197	22,638,400	0	0	22,638,400		22,638,400	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	14,107,774	0	0	14,107,774		14,107,774	
	受取利息配当金収入	16,143	100	0	16,243		16,243	
	その他の収入	15,115,852	45,835	0	15,161,687	4,111,164	11,050,523	
	事業活動収入計(1)	2,197,934,350	47,790,578	0	2,245,724,928	4,111,164	2,241,613,764	
	事業活動による支出	人件費支出	1,510,835,946	37,050,995	0	1,547,886,941		1,547,886,941
		事業費支出	295,814,002	330,775	0	296,144,777		296,144,777
		事務費支出	127,032,814	9,341,306	0	136,374,120	4,111,164	132,262,956
利用者負担軽減額		1,405,606	0	0	1,405,606		1,405,606	
支払利息支出		8,816,635	0	0	8,816,635		8,816,635	
その他の支出		4,503,033	0	0	4,503,033		4,503,033	
事業活動支出計(2)		1,948,408,036	46,723,076	0	1,995,131,112	4,111,164	1,991,019,948	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		249,526,314	1,067,502	0	250,593,816	0	250,593,816	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	5,992,071	0	0	5,992,071		5,992,071	
	固定資産売却収入	568,480	0	0	568,480		568,480	
	その他の施設整備等による収入	397,048	0	0	397,048		397,048	
	施設整備等収入計(4)	6,957,599	0	0	6,957,599	0	6,957,599	
	設備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	69,390,000	0	0	69,390,000		69,390,000
固定資産取得支出		59,654,793	1,266,762	0	60,921,555		60,921,555	
ファイナンス・リース債務の返済支出		10,095,096	0	0	10,095,096		10,095,096	
施設整備等支出計(5)		139,139,889	1,266,762	0	140,406,651	0	140,406,651	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-132,182,290	-1,266,762	0	-133,449,052	0	-133,449,052		
他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,393,000	0	0	6,393,000		6,393,000	
	事業区分間繰入金収入	0	229,488	0	229,488	229,488	0	
	その他の活動収入計(7)	6,393,000	229,488	0	6,622,488	229,488	6,393,000	
	他の活動による支出	長期貸付金支出	704,200	0	0	704,200		704,200
積立資産支出		7,529	0	0	7,529		7,529	
事業区分間繰入金支出		229,488	0	0	229,488	229,488	0	
その他の活動支出計(8)		941,217	0	0	941,217	229,488	711,729	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,451,783	229,488	0	5,681,271	0	5,681,271		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	122,795,807	30,228	0	122,826,035	0	122,826,035		
前期末支払資金残高(11)	977,727,744	1,960,084	0	979,687,828		979,687,828		
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,100,523,551	1,990,312	0	1,102,513,863	0	1,102,513,863		