

社会福祉事業 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

勘定科目		(単位：円)					合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	495,221,311	80,300,887	79,266,120	78,876,780		733,665,098		733,665,098		
	老人福祉事業収入						0		0		
	児童福祉事業収入						0		0		
	保育事業収入						0		0		
	就労支援事業収入						0		0		
	障害福祉サービス等事業収入						0		0		
	生活保護事業収入						0		0		
	医療事業収入						0		0		
	借入金利息補助金収入						0		0		
	経常経費寄附金収入	69,000					69,000		69,000		
	受取利息配当金収入	2,511	20	25	27	66	2,649		2,649		
	その他の収入	3,563,550	19,548	29,300	25,056	216	3,637,670		3,637,670		
	流動資産評価益等による資金増加額						0		0		
	事業活動収入計(1)	498,856,372	80,320,455	79,295,445	78,901,863	282	737,374,417	0	737,374,417		
	事業活動による支出	人件費支出	273,851,136	50,864,532	53,137,592	56,000,639		433,853,899		433,853,899	
事業費支出		73,358,515	10,930,693	10,490,463	9,106,871		103,886,542		103,886,542		
事務費支出		76,456,552	20,576,260	12,123,451	10,820,837		127,963,591		127,963,591		
就労支援事業支出						7,986,491	0		0		
投産事業支出							0		0		
利用者負担軽減額							0		0		
支払利息支出		12,466,717	530,969	273,983	273,983		15,718,933		15,718,933		
その他の支出							0		0		
流動資産評価損等による資金減少額			115,543				115,543		115,543		
事業活動支出計(2)		436,132,920	83,017,997	76,025,489	76,202,330	10,159,772	681,538,508	0	681,538,508		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		62,723,452	-2,697,542	3,269,956	2,699,533	-10,159,490	55,835,909	0	55,835,909		
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入						25,410,000		25,410,000	
		施設整備等寄附金収入						20,000,000		20,000,000	
		設備資金借入金収入						0		0	
		固定資産売却収入						0		0	
	その他の施設整備等による収入						0		0		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	45,410,000	45,410,000	0	45,410,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	39,852,000					39,852,000		39,852,000	
		固定資産売却・廃棄支出	318,600		736,737	225,720		1,281,057		1,281,057	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,629,684	1,300,875				5,930,559		5,930,559	
		その他の施設整備等による支出					100,712,800	100,712,800		100,712,800	
		施設整備等支出計(5)	44,800,284	1,300,875	736,737	225,720	100,712,800	147,776,416	0	147,776,416	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-44,800,284	-1,300,875	-736,737	-225,720	-55,302,800	-102,366,416	0	-102,366,416	
		その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						0		0
			長期運営資金借入金収入						0		0
			役員等長期借入金収入						0		0
長期貸付金回収収入								0		0	
投資有価証券売却収入								0		0	
積立資産取崩収入								0		0	
事業区分間長期借入金収入								0		0	
拠点区分間長期借入金収入								0		0	
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0	
拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0		
事業区分間繰入金収入	218,907,025		63,993,497	63,094,934	64,076,277	26,242,160	436,313,893		436,313,893		
その他の活動による収入							0		0		
その他の活動収入計(7)	218,907,025		63,993,497	63,094,934	64,076,277	26,242,160	436,313,893	0	436,313,893		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		7,628,000	4,212,000	2,100,000	2,100,000		16,040,000		16,040,000	
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0	
	長期貸付金支出						0		0		
	投資有価証券取得支出	250,000					250,000		250,000		
	積立資産支出						0		0		
	事業区分間長期貸付金支出						0		0		
	拠点区分間長期貸付金支出						0		0		
	事業区分間長期借入金返済支出						0		0		
	拠点区分間長期借入金返済支出						0		0		
	事業区分間繰入金支出	217,406,868	55,958,254	65,101,623	65,846,932	32,000,216	436,313,893		436,313,893		
	その他の活動による支出						0		0		
	その他の活動支出計(8)	225,284,868	60,170,254	67,201,623	67,946,932	32,000,216	452,603,893	0	452,603,893		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,377,843	-3,823,243	-4,106,689	-3,870,655	-5,758,056	-16,290,000	0	-16,290,000		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,545,325	-175,174	-1,573,470	-1,395,842	-71,220,346	-62,820,507	0	-62,820,507		
	前期末支払資金残高(11)	57,269,516	9,510,424	11,925,116	11,963,061		90,668,117		90,668,117		
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,814,841	9,335,250	10,351,646	10,567,219	-71,220,346	27,847,610	0	27,847,610			