

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,289,366,913	51,876,034	1,341,242,947		1,341,242,947
	老人福祉事業収入		65,135,021	65,135,021		65,135,021
	保育事業収入	420,396,170		420,396,170		420,396,170
	包括受託収入	12,090,024		12,090,024		12,090,024
	公益事業収入		55,244,091	55,244,091		55,244,091
	配食事業収入		2,064,810	2,064,810		2,064,810
	その他の事業収入	108,597,760		108,597,760		108,597,760
	借入金利息補助金収入	607,641		607,641		607,641
	受取利息配当金収入	53,979	57	54,036		54,036
	その他の収入	3,097,016	99,511	3,196,527		3,196,527
	事業活動収入計(1)	1,834,209,503	174,419,524	2,008,629,027		2,008,629,027
	支出					
	人件費支出	1,219,120,814	98,680,239	1,317,801,053		1,317,801,053
事業費支出	226,650,368	25,568,486	252,218,854		252,218,854	
事務費支出	233,748,964	38,426,986	272,175,950		272,175,950	
利用者負担軽減額	512		512		512	
支払利息支出	13,548,886	3,850,450	17,399,336		17,399,336	
その他の支出	85,543		85,543		85,543	
事業活動支出計(2)	1,693,155,087	166,526,161	1,859,681,248		1,859,681,248	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	141,054,416	7,893,363	148,947,779		148,947,779	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,522,000	34,719,000	36,241,000		36,241,000
	設備資金借入金収入		15,000,000	15,000,000		15,000,000
	固定資産売却収入	4,790,818		4,790,818		4,790,818
	施設整備等収入計(4)	6,312,818	49,719,000	56,031,818		56,031,818
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	96,706,312	26,819,688	123,526,000		123,526,000
	固定資産取得支出	59,190,491		59,190,491		59,190,491
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,804,344		10,804,344		10,804,344
	施設整備等支出計(5)	166,701,147	26,819,688	193,520,835		193,520,835
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△160,388,329	22,899,312	△137,489,017		△137,489,017	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	事業区分間長期借入金収入		48,600,000	48,600,000	△48,600,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	14,200,000		14,200,000	△14,200,000	
	事業区分間繰入金収入	53,324,500		53,324,500	△53,324,500	
	その他の活動による収入	1,520,582		1,520,582		1,520,582
	その他の活動収入計(7)	73,545,082	48,600,000	122,145,082	△116,124,500	6,020,582
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000		9,996,000		9,996,000
	投資有価証券取得支出	4,500,000		4,500,000		4,500,000
	積立資産支出	13,368,500		13,368,500		13,368,500
	事業区分間長期貸付金支出	48,600,000		48,600,000	△48,600,000	
	事業区分間長期借入金返済支出		14,200,000	14,200,000	△14,200,000	
	事業区分間繰入金支出		53,324,500	53,324,500	△53,324,500	
その他の活動による支出	3,794,069	771,741	4,565,810		4,565,810	
その他の活動支出計(8)	80,258,569	68,296,241	148,554,810	△116,124,500	32,430,310	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,713,487	△19,696,241	△26,409,728		△26,409,728	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△26,047,400	11,096,434	△14,950,966		△14,950,966	
前期末支払資金残高(11)	387,537,479	777,337	388,314,816		388,314,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)	361,490,079	11,873,771	373,363,850		373,363,850	