

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	1,871,023,876	0	0	1,871,023,876	0	1,871,023,876
	障害福祉サービス等事業収入	11,420,007	0	0	11,420,007	0	11,420,007
	医療事業収入	23,888,131	0	0	23,888,131	0	23,888,131
	有料老人ホーム事業収入	0	59,670,972	0	59,670,972	0	59,670,972
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	560,000	0	0	560,000	0	560,000
	受取利息配当金収入	5,703	124	0	5,827	0	5,827
	その他の収入	25,910,452	4,980,699	0	30,891,151	0	30,891,151
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,932,808,169	64,651,795	0	1,997,459,964	0	1,997,459,964
事業活動による支出	人件費支出	1,328,795,286	54,612,047	0	1,383,407,333	0	1,383,407,333
	事業費支出	289,507,402	22,995,134	0	312,502,536	0	312,502,536
	事務費支出	91,071,881	3,152,802	0	94,224,683	0	94,224,683
	利用者負担軽減額	1,283,271	0	0	1,283,271	0	1,283,271
	支払利息支出	6,113,146	1,031,805	0	7,144,951	0	7,144,951
	その他の支出	19,647,699	5,759,023	0	25,406,722	0	25,406,722
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	1,736,418,685	87,550,811	0	1,823,969,496	0	1,823,969,496	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	196,389,484	-22,899,016	0	173,490,468	0	173,490,468	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	140,400	0	0	140,400	0	140,400
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	140,400	0	0	140,400	0	140,400	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
	固定資産取得支出	6,525,236	243,000	0	6,768,236	0	6,768,236
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,726,232	65,220	0	5,791,452	0	5,791,452
	その他の施設整備等による支出	15,617,869	47,663	0	15,665,532	0	15,665,532
	施設整備等支出計（5）	72,373,337	11,851,883	0	84,225,220	0	84,225,220
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-72,232,937	-11,851,883	0	-84,084,820	0	-84,084,820	
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	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	6,441,744	0	0	6,441,744	0	6,441,744
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	35,000,000	0	35,000,000	35,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	6,441,744	35,000,000	0	41,441,744	35,000,000	6,441,744
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	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	98,615,408	393,680	0	99,009,088	0	99,009,088
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	35,000,000	0	0	35,000,000	35,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	133,615,408	393,680	0	134,009,088	35,000,000	99,009,088	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-127,173,664	34,606,320	0	-92,567,344	0	-92,567,344	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,017,117	-144,579	0	-3,161,696	0	-3,161,696	
前期末支払資金残高（11）	505,043,334	25,777,120	0	530,820,454	0	530,820,454	
当期末支払資金残高（10）+（11）	502,026,217	25,632,541	0	527,658,758	0	527,658,758	