

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
事業活動による収支	収入						
	会費収入	0	0	0	0		0
	分担金収入	0	0	0	0		0
	寄附金収入	0	0	0	0		0
	経常経費補助金収入	0	0	0	0		0
	受託金収入	0	0	0	0		0
	貸付事業収入	0	0	0	0		0
	事業収入	0	0	0	0		0
	退職共済事業収入	0	0	0	0		0
	負担金収入	0	0	0	0		0
	介護保険事業収入	1,212,989,211	75,555,282	0	1,288,544,493		1,288,544,493
	借入金利息補助金収入	170,883	0	0	170,883		170,883
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,679	55	0	4,734		4,734
	その他の収入	6,621,425	115,680	0	6,737,105		6,737,105
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,219,786,198	75,671,017	0	1,295,457,215	0	1,295,457,215
	支出						
	人件費支出	860,691,634	50,878,966	0	911,570,600		911,570,600
	事業費支出	192,243,265	2,906,924	0	195,150,189		195,150,189
事務費支出	185,678,657	5,767,573	0	191,446,230		191,446,230	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
貸付事業支出	0	0	0	0		0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	0		0	
退職共済事業支出	0	0	0	0		0	
分担金支出	0	0	0	0		0	
助成金支出	0	0	0	0		0	
負担金支出	0	0	0	0		0	
支払利息支出	15,487,471	0	0	15,487,471		15,487,471	
その他の支出	768,602	0	0	768,602		768,602	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,254,869,629	59,553,463	0	1,314,423,092	0	1,314,423,092	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-35,083,431	16,117,554	0	-18,965,877	0	-18,965,877	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,014,000	0	0	3,014,000		3,014,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
	固定資産売却収入	10,211	0	0	10,211		10,211
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	82,024,211	0	0	82,024,211	0	82,024,211
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	101,634,000	0	0	101,634,000		101,634,000
	固定資産取得支出	29,958,410	848,175	0	30,806,585		30,806,585
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	9,363,072	0	0	9,363,072		9,363,072	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	140,955,482	848,175	0	141,803,657	0	141,803,657	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,931,271	-848,175	0	-59,779,446	0	-59,779,446	
その他の活動による収支	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
	長期運営資金借入金収入	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	生活福祉資金会計繰入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	16,963,851	-16,963,851
	その他の活動による収入	1,104,518	835,746	0	1,940,264		1,940,264
その他の活動収入計（7）	61,104,518	835,746	0	61,940,264	16,963,851	44,976,413	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	13,384,000	0	0	13,384,000		13,384,000	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
基金積立資産支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
生活福祉資金会計繰入金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	16,963,851	-16,963,851	
その他の活動による支出	1,858,384	7,500	0	1,865,884		1,865,884	
その他の活動支出計（8）	15,242,384	7,500	0	15,249,884	16,963,851	-1,713,967	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	45,862,134	828,246	0	46,690,380	0	46,690,380	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-48,152,568	16,097,625	0	-32,054,943	0	-32,054,943	
前期末支払資金残高（11）	84,504,888	15,643,527	0	100,148,415		100,148,415	
当期末支払資金残高（10）+（11）	36,352,320	31,741,152	0	68,093,472	0	68,093,472	