

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	1,350,743,485	84,088,980	0	1,434,832,465		1,434,832,465
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	141,980	0	0	141,980		141,980
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	4,460	58	0	4,518		4,518
	その他の収入	5,047,444	110,825	0	5,158,269		5,158,269
	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）	1,355,937,369	84,199,863	0	1,440,137,232	0	1,440,137,232
	事業活動による支出	人件費支出	964,375,381	49,757,188	0	1,014,132,569	
事業費支出		212,220,608	3,319,206	0	215,539,814		215,539,814
事務費支出		191,206,938	20,668,892	0	211,875,830		211,875,830
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		16,929,161	0	0	16,929,161		16,929,161
その他の支出		1,465,028	0	0	1,465,028		1,465,028
流動資産評価損等による資金減少額		88,233	0	0	88,233		88,233
事業活動支出計（2）		1,386,285,349	73,745,286	0	1,460,030,635	0	1,460,030,635
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-30,347,980	10,454,577	0	-19,893,403	0	-19,893,403	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	0	0	2,500,000		2,500,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	2,500,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
	設備資金借入金元金償還支出	45,532,000	0	0	45,532,000		45,532,000
	固定資産取得支出	6,481,316	0	0	6,481,316		6,481,316
	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）	61,376,388	0	0	61,376,388	0	61,376,388	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,876,388	0	0	-58,876,388	0	-58,876,388	
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
	長期運営資金借入金収入	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000
	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
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	16,097,623	0	0	16,097,623	16,097,623	0
	その他の活動による収入	116,000	0	0	116,000		116,000
その他の活動収入計（7）	156,213,623	0	0	156,213,623	16,097,623	140,116,000	
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	23,328,000	0	0	23,328,000		23,328,000
	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	750,000	0	0	750,000		750,000
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	16,097,623	0	16,097,623	16,097,623	0
	その他の活動による支出	274,752	180,000	0	454,752		454,752
	その他の活動支出計（8）	24,352,752	16,277,623	0	40,630,375	16,097,623	24,532,752
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	131,860,871	-16,277,623	0	115,583,248	0	115,583,248	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,636,503	-5,823,046	0	36,813,457	0	36,813,457	
前期未支払資金残高（11）	53,316,171	14,777,301	0	68,093,472		68,093,472	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	95,952,674	8,954,255	0	104,906,929	0	104,906,929	