

社会福祉事業 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		山県	長良	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	427,465,764	203,380,953	630,846,717		630,846,717
	就労支援事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	40,000		40,000		40,000
	受取利息配当金収入	29,874	600	30,474		30,474
	その他の収入	2,282,112	1,688,164	3,970,276		3,970,276
	事業活動収入計（1）	429,817,750	205,069,717	634,887,467	0	634,887,467
	支出					
	人件費支出	250,109,322	141,361,067	391,470,389		391,470,389
事業費支出	63,957,237	27,949,120	91,906,357		91,906,357	
事務費支出	36,670,920	24,025,468	60,696,388		60,696,388	
投産事業支出			0		0	
利用者負担軽減額	513,815	165,120	678,935		678,935	
支払利息支出	1,909,200	3,548,017	5,457,217		5,457,217	
その他の支出	69,920	1,700	71,620		71,620	
事業活動支出計（2）	353,230,414	197,050,492	550,280,906	0	550,280,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	76,587,336	8,019,225	84,606,561	0	84,606,561	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入			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	0
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	17,604,000	31,544,000		31,544,000	
固定資産取得支出	18,506,809	2,469,802	20,976,611		20,976,611	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,698,512	5,419,314	8,117,826		8,117,826	
施設整備等支出計（5）	35,145,321	25,493,116	60,638,437	0	60,638,437	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,145,321	-25,493,116	-60,638,437	0	-60,638,437	
他の活動による収入	その他の活動による収入	210,480	248,858	459,338		459,338
	その他の活動収入計（7）	210,480	248,858	459,338	0	459,338
他の活動による支出	積立資産支出	15,000,000		15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	16,412,373		16,412,373		16,412,373
	その他の活動支出計（8）	31,412,373	0	31,412,373	0	31,412,373
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,201,893	248,858	-30,953,035	0	-30,953,035	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,240,122	-17,225,033	-6,984,911	0	-6,984,911	
前期末支払資金残高（11）	219,112,371	63,355,576	282,467,947		282,467,947	
当期末支払資金残高（10）+（11）	229,352,493	46,130,543	275,483,036	0	275,483,036	