

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	630,846,717	0	0	630,846,717		630,846,717
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	受取利息配当金収入	30,474	0	0	30,474		30,474
	その他の収入	3,970,276	0	0	3,970,276		3,970,276
	事業活動収入計（1）	634,887,467	0	0	634,887,467	0	634,887,467
	支出						
	人件費支出	391,470,389	0	0	391,470,389		391,470,389
	事業費支出	91,906,357	0	0	91,906,357		91,906,357
事務費支出	60,696,388	0	0	60,696,388		60,696,388	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	678,935	0	0	678,935		678,935	
支払利息支出	5,457,217	0	0	5,457,217		5,457,217	
その他の支出	71,620	0	0	71,620		71,620	
事業活動支出計（2）	550,280,906	0	0	550,280,906	0	550,280,906	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	84,606,561	0	0	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	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	31,544,000	0	0	31,544,000		31,544,000	
固定資産取得支出	20,976,611	0	0	20,976,611		20,976,611	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,117,826	0	0	8,117,826		8,117,826	
施設整備等支出計（5）	60,638,437	0	0	60,638,437	0	60,638,437	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,638,437	0	0	-60,638,437	0	-60,638,437	
他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	459,338	0	0	459,338		459,338
	その他の活動収入計（7）	459,338	0	0	459,338	0	459,338
	支出						
	積立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の活動支出計（8）	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,540,662	0	0	-14,540,662	0	-14,540,662	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,427,462	0	0	9,427,462	0	9,427,462	
前期末支払資金残高（11）	282,467,947	0	0	282,467,947		282,467,947	
当期末支払資金残高（10）+（11）	291,895,409	0	0	291,895,409	0	291,895,409	