

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 | |