

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

第1号の2様式
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	654,530,535	6,507,000	661,037,535		661,037,535
	老人福祉事業収入	648,000		648,000		648,000
	経常経費寄附金収入	3,988,000		3,988,000		3,988,000
	受取利息配当金収入	1,761		1,761		1,761
	その他の収入	893,488		893,488		893,488
	事業活動収入計(1)	660,061,784	6,507,000	666,568,784		666,568,784
	支出					
	人件費支出	449,362,388	5,443,611	454,805,999		454,805,999
	事業費支出	79,684,787	187,956	79,872,743		79,872,743
事務費支出	69,222,252	322,184	69,544,436		69,544,436	
支払利息支出	1,126,555	11,295	1,137,850		1,137,850	
その他の支出	20,181		20,181		20,181	
事業活動支出計(2)	599,416,163	5,965,046	605,381,209		605,381,209	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,645,621	541,954	61,187,575		61,187,575	
施設整備等による収支	収入					
	設備資金借入金収入	20,000,000		20,000,000		20,000,000
	固定資産売却収入	21,600		21,600		21,600
	施設整備等収入計(4)	20,021,600		20,021,600		20,021,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	21,614,200	120,800	21,735,000		21,735,000
固定資産取得支出	49,103,258	67,670	49,170,928		49,170,928	
固定資産除却・廃棄支出	760		760		760	
施設整備等支出計(5)	70,718,218	188,470	70,906,688		70,906,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,696,618	-188,470	-50,885,088		-50,885,088	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	858,840		858,840		858,840
	その他の活動による収入計(7)	858,840		858,840		858,840
	支出					
	積立資産支出	5,605,465	73,800	5,679,265		5,679,265
その他の活動支出計(8)	5,605,465	73,800	5,679,265		5,679,265	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,746,625	-73,800	-4,820,425		-4,820,425	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,202,378	279,684	5,482,062		5,482,062	
前期末支払資金残高(11)		265,502,360	-6,935,351	258,567,009		258,567,009
当期末支払資金残高(10)+(11)		270,704,738	-6,655,667	264,049,071		264,049,071