

## 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	924,286,300	0	0	924,286,300		924,286,300
	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,612,000	10,000,000	0	11,612,000		11,612,000
	受取利息配当金収入	1,775,716	676	0	1,776,392		1,776,392
	その他の収入	6,171,188	0	0	6,171,188		6,171,188
	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）	933,845,204	10,000,676	0	943,845,880	0	943,845,880
	支出						
	人件費支出	706,672,601	1,754,172	0	708,426,773		708,426,773
施設整備等による収支	事業費支出	138,778,969	0	0	138,778,969		138,778,969
	事務費支出	65,529,882	6,586	0	65,536,468		65,536,468
	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	1,653,293	0	0	1,653,293		1,653,293
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	1,898,547	0	0	1,898,547		1,898,547
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	914,533,292	1,760,758	0	916,294,050	0	916,294,050
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	19,311,912	8,239,918	0	27,551,830	0	27,551,830
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	361,300	0	0	361,300		361,300
	その他の施設整備等による収入	212,935	0	0	212,935		212,935
	施設整備等収入計（４）	574,235	0	0	574,235	0	574,235
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	23,089,165	0	0	23,089,165		23,089,165
	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	2,119,680	0	0	2,119,680		2,119,680
	その他の施設整備等による支出	331,248	0	0	331,248		331,248
	施設整備等支出計（５）	25,540,093	0	0	25,540,093	0	25,540,093
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-24,965,858	0	0	-24,965,858	0	-24,965,858
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	8,549,560	0	0	8,549,560		8,549,560
	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
	サービス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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	8,549,560	0	0	8,549,560	0	8,549,560
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	1,456,813	0	1,456,813		1,456,813
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	27,433,760	0	0	27,433,760		27,433,760
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	27,433,760	1,456,813	0	28,890,573	0	28,890,573
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-18,884,200	-1,456,813	0	-20,341,013	0	-20,341,013
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-24,538,146	6,783,105	0	-17,755,041	0	-17,755,041
前期末支払資金残高（１１）		1,138,987,357	65,858,902	0	1,204,846,259		1,204,846,259
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,114,449,211	72,642,007	0	1,187,091,218	0	1,187,091,218