

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉	公益	収益	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	997,909,346			997,909,346		997,909,346
	老人福祉事業収入		146,607,720		146,607,720		146,607,720
	障害福祉サービス等事業収入	17,557,006			17,557,006		17,557,006
	その他の事業収入			10,561,604	10,561,604		10,561,604
	経常経費寄附金収入	963,530			963,530		963,530
	受取利息配当金収入	16,192		1,085	17,455		17,455
	その他の収入	4,557,692	35,600		4,593,292		4,593,292
	事業活動収入計(1)	1,021,003,766	146,643,498	10,562,689	1,178,209,953		1,178,209,953
	支出						
人件費支出	558,081,383	153,141,970		711,223,353		711,223,353	
事業費支出	82,997,397	40,670,111	172,351	123,839,859	-91,604	123,748,255	
事務費支出	76,457,373	22,323,490		98,780,863	91,604	98,872,467	
支払利息支出	10,014,771		600,356	10,615,127		10,615,127	
その他の支出	24,423			24,423		24,423	
事業活動支出計(2)	727,575,347	216,135,571	772,707	944,483,625		944,483,625	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	293,428,419	-69,492,073	9,789,982	233,726,328		233,726,328	
施設整備による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	14,740,600			14,740,600		14,740,600
	設備資金借入金収入	924,100,000	9,800,000	7,788,000	941,688,000	-9,800,000	931,888,000
	施設整備等収入計(4)	938,840,600	9,800,000	7,788,000	956,428,600	-9,800,000	946,628,600
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	59,980,000	19,600,000	15,576,000	95,156,000	-9,800,000	85,356,000	
固定資産取得支出	940,546,824	124,200		940,671,024		940,671,024	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,817,156			3,817,156		3,817,156	
施設整備等支出計(5)	1,004,343,980	19,724,200	15,576,000	1,039,644,180	-9,800,000	1,029,844,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,503,380	-9,924,200	-7,788,000	-83,215,580		-83,215,580	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	2,015,000	81,743,950	173,351	83,932,301	-83,932,301	
	その他の活動による収入	1,121,453			1,121,453		1,121,453
	その他の活動収入計(7)	3,136,453	81,743,950	173,351	85,053,754	-83,932,301	1,121,453
	支出						
積立資産支出	7,198,610			7,198,610		7,198,610	
事業区分間繰入金支出	81,917,301		2,015,000	83,932,301	-83,932,301		
その他の活動による支出	1,226,996			1,226,996		1,226,996	
その他の活動支出計(8)	90,342,907		2,015,000	92,357,907	-83,932,301	8,425,606	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,206,454	81,743,950	-1,841,649	-7,304,153		-7,304,153	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	140,718,585	2,327,677	160,333	143,206,595		143,206,595	
前期末支払資金残高(11)	422,205,491	16,758,642	7,809,373	446,773,506		446,773,506	
当期末支払資金残高(10)+(11)	562,924,076	19,086,319	7,969,706	589,980,101		589,980,101	