

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

（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	1,578,691,153	216,983,259	0	1,795,674,412		1,795,674,412
	老人福祉事業収入	63,493,051	0	0	63,493,051		63,493,051
	経常経費寄附金収入	730,000	0	0	730,000		730,000
	受取利息配当金収入	777,530	256	0	777,786		777,786
	その他の収入	23,836,509	699,628	0	24,536,137		24,536,137
	事業活動収入計（1）	1,667,528,243	217,683,143	0	1,885,211,386	0	1,885,211,386
	支出						
	人件費支出	1,168,252,585	154,440,310	0	1,322,692,895		1,322,692,895
	事業費支出	325,175,517	37,319,464	0	362,494,981		362,494,981
事務費支出	266,024,243	24,653,458	0	290,677,701		290,677,701	
支払利息支出	653,002	0	0	653,002		653,002	
その他の支出	809,246	221,400	0	1,030,646		1,030,646	
事業活動支出計（2）	1,760,914,593	216,634,632	0	1,977,549,225	0	1,977,549,225	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-93,386,350	1,048,511	0	-92,337,839	0	-92,337,839	
準備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	支出						
	固定資産取得支出	26,390,240	0	0	26,390,240		26,390,240
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,425,373	0	0	3,425,373		3,425,373	
施設整備等支出計（5）	29,815,613	0	0	29,815,613	0	29,815,613	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,815,613	0	0	-22,815,613	0	-22,815,613	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	42,221,198	2,986,452	0	45,207,650		45,207,650
	事業区分間繰入金収入	2,157,193	0	0	2,157,193	-2,157,193	4,314,386
	その他の活動収入計（7）	44,378,391	2,986,452	0	47,364,843	-2,157,193	49,522,036
	支出						
	積立資産支出	14,810,164	1,877,770	0	16,687,934		16,687,934
	事業区分間繰入金支出	0	2,157,193	0	2,157,193	-2,157,193	4,314,386
	その他の活動支出計（8）	14,810,164	4,034,963	0	18,845,127	-2,157,193	21,002,320
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,568,227	-1,048,511	0	28,519,716	0	28,519,716
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-86,633,736	0	0	-86,633,736	0	-86,633,736
前期末支払資金残高（11）	488,135,505	0	0	488,135,505	0	488,135,505	
当期末支払資金残高（10）+（11）	401,501,769	0	0	401,501,769	0	401,501,769	