

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	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	740,548,080	27,636,400	768,184,480	0	768,184,480
	保育事業収入	292,894,950	0	292,894,950	0	292,894,950
	その他の事業収入	664,000	0	664,000	0	664,000
	経常経費寄附金収入	447,954	0	447,954	0	447,954
	受取利息配当金収入	332,187	0	332,187	0	332,187
	その他の収入	2,618,711	0	2,618,711	0	2,618,711
	事業活動収入計 (1)	1,037,505,882	27,636,400	1,065,142,282	0	1,065,142,282
	支出					
	人件費支出	702,732,654	23,288,028	726,020,682	0	726,020,682
事業費支出	154,692,556	2,471,843	157,164,399	0	157,164,399	
事務費支出	71,063,676	1,731,965	72,795,641	0	72,795,641	
支払利息支出	78,528	0	78,528	0	78,528	
その他の支出	91,410	0	91,410	0	91,410	
事業活動支出計 (2)	928,658,824	27,491,836	956,150,660	0	956,150,660	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	108,847,058	144,564	108,991,622	0	108,991,622	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	53,851,244	0	53,851,244	0	53,851,244
	固定資産売却収入	43,180	0	43,180	0	43,180
	施設整備等収入計 (4)	53,894,424	0	53,894,424	0	53,894,424
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	13,824,000	0	13,824,000
	固定資産取得支出	73,024,638	0	73,024,638	0	73,024,638
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,798,880	0	2,798,880	0	2,798,880
	施設整備等支出計 (5)	89,647,518	0	89,647,518	0	89,647,518
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 35,753,094	0	Δ 35,753,094	0	Δ 35,753,094
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	22,252,829	0	22,252,829	0	22,252,829
	その他の活動による収入	613,921	0	613,921	0	613,921
	その他の活動収入計 (7)	22,866,750	0	22,866,750	0	22,866,750
	支出					
	積立資産支出	77,933,539	144,564	78,078,103	0	78,078,103
	その他の活動による支出	1,552,585	0	1,552,585	0	1,552,585
	その他の活動支出計 (8)	79,486,124	144,564	79,630,688	0	79,630,688
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 56,619,374	Δ 144,564	Δ 56,763,938	0	Δ 56,763,938
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	16,474,590	0	16,474,590	0	16,474,590	
前期末支払資金残高 (12)	322,495,172	0	322,495,172	0	322,495,172	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	338,969,762	0	338,969,762	0	338,969,762	