

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
介護保険事業収入	250,846,358	7,565,200	0	258,411,558		258,411,558
老人福祉事業収入	0	30,225,642	0	30,225,642		30,225,642
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	36,660,979	0	36,660,979		36,660,979
賃貸事業収入	0	0	6,000,000	6,000,000		6,000,000
生活保護事業収入	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	20,000	0	0	20,000		20,000
受取利息配当金収入	171	1,400	0	1,571		1,571
その他の収入	717,856	176,100	0	893,956		893,956
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）	251,584,385	74,629,321	6,000,000	332,213,706	0	332,213,706
人件費支出	144,091,385	33,167,594	0	177,258,979		177,258,979
事業費支出	50,435,154	18,618,203	0	69,053,357		69,053,357
事務費支出	12,964,596	8,128,733	0	21,093,329		21,093,329
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	0	0	0	0		0
支払利息支出	6,479,651	2,428,890	333,747	9,242,288		9,242,288
その他の支出	0	35,500	35,500	71,000		71,000
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）	213,970,786	62,378,920	369,247	276,718,953	0	276,718,953
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,613,599	12,250,401	5,630,753	55,494,753	0	55,494,753
施設整備等補助金収入	0	24,476,000	0	24,476,000		24,476,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	110,000,000	17,816,637	0	127,816,637		127,816,637
固定資産売却収入	158,692,428	0	0	158,692,428		158,692,428
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	268,692,428	42,292,637	0	310,985,065	0	310,985,065
設備資金借入金元金償還支出	47,965,533	10,471,104	0	58,436,637		58,436,637
固定資産取得支出	193,666,618	67,580,162	0	261,246,780		261,246,780
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	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	241,632,151	78,051,266	0	319,683,417	0	319,683,417
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	27,060,277	-35,758,629	0	-8,698,352	0	-8,698,352
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	67,548,260	0	67,548,260	67,548,260	0
事業区分間長期貸付金回収収入	67,496,850	0	0	67,496,850	67,496,850	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	12,830,000	1,000,000	0	13,830,000		13,830,000
その他の活動収入計（7）	80,326,850	68,548,260	0	148,875,110	135,045,110	13,830,000
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	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	67,534,684	0	13,576	67,548,260	67,548,260	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	67,496,850	0	67,496,850	67,496,850	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	11,652,000	0	0	11,652,000		11,652,000
その他の活動支出計（8）	79,186,684	67,496,850	13,576	146,697,110	135,045,110	11,652,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,140,166	1,051,410	-13,576	2,178,000	0	2,178,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,814,042	-22,456,818	5,617,177	48,974,401	0	48,974,401
前期末支払資金残高（11）	50,782,872	-45,913,039	16,064,263	20,934,096		20,934,096
当期末支払資金残高（10）+（11）	116,596,914	-68,369,857	21,681,440	69,908,497	0	69,908,497