

## 資金収支内訳表

第一号第二様式(第七条関係)

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03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	561,546,163	64,754,753	0	626,300,916	0	626,300,916
経常経費寄附金収入	435,000	0	0	435,000	0	435,000
受取利息配当金収入	2,799,978	59	0	2,800,037	0	2,800,037
その他の収入	4,358,833	152,100	0	4,510,933	0	4,510,933
事業活動収入計(1)	569,139,974	64,906,912	0	634,046,886	0	634,046,886
支出						
人件費支出	367,799,431	44,352,385	0	412,151,816	0	412,151,816
事業費支出	84,321,302	714,620	0	85,035,922	0	85,035,922
事務費支出	59,779,014	21,248,492	0	81,027,506	0	81,027,506
支払利息支出	2,391,004	42,937	0	2,433,941	0	2,433,941
その他の支出	2,127,153	0	0	2,127,153	0	2,127,153
流動資産評価損等による資金減少額	71,511	0	0	71,511	0	71,511
事業活動支出計(2)	516,489,415	66,358,434	0	582,847,849	0	582,847,849
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,650,559	△ 1,451,522	0	51,199,037	0	51,199,037
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
施設整備等収入計(4)	1,260,000	0	0	1,260,000	0	1,260,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	7,062,876	2,273,890	0	9,336,766	0	9,336,766
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,222,700	882,407	0	2,105,107	0	2,105,107
施設整備等支出計(5)	26,237,576	3,156,297	0	29,393,873	0	29,393,873
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 24,977,576	△ 3,156,297	0	△ 28,133,873	0	△ 28,133,873
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	1,689,800	24,100	0	1,713,900	0	1,713,900
その他の活動収入計(7)	1,689,800	24,100	0	1,713,900	0	1,713,900
支出						
積立資産支出	8,903,600	1,332,000	0	10,235,600	0	10,235,600
その他の活動支出計(8)	8,903,600	1,332,000	0	10,235,600	0	10,235,600
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,213,800	△ 1,307,900	0	△ 8,521,700	0	△ 8,521,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,459,183	△ 5,915,719	0	14,543,464	0	14,543,464
前期末支払資金残高(11)	237,983,406	△ 9,674,327	0	228,309,079	0	228,309,079
当期末支払資金残高(10)+(11)	258,442,589	△ 15,590,046	0	242,852,543	0	242,852,543