

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	563,143,797	65,947,200	0	629,090,997	0	629,090,997
経常経費寄附金収入	8,360,062	0	0	8,360,062	0	8,360,062
受取利息配当金収入	3,152,004	84	0	3,152,088	0	3,152,088
その他の収入	5,647,404	191,244	0	5,838,648	0	5,838,648
事業活動収入計(1)	580,303,267	66,138,528	0	646,441,795	0	646,441,795
支出						
人件費支出	378,052,241	49,379,811	0	427,432,052	0	427,432,052
事業費支出	85,470,693	935,482	0	86,406,175	0	86,406,175
事務費支出	57,227,691	18,552,316	0	75,780,007	0	75,780,007
支払利息支出	2,138,729	28,664	0	2,167,393	0	2,167,393
その他の支出	2,241,074	0	0	2,241,074	0	2,241,074
事業活動支出計(2)	525,130,428	68,896,273	0	594,026,701	0	594,026,701
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,172,839	△ 2,757,745	0	52,415,094	0	52,415,094
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000
施設整備等収入計(4)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,536,000	0	0	17,536,000	0	17,536,000
固定資産取得支出	17,572,680	0	0	17,572,680	0	17,572,680
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,292,105	896,680	0	2,188,785	0	2,188,785
施設整備等支出計(5)	36,400,785	896,680	0	37,297,465	0	37,297,465
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 35,700,785	△ 896,680	0	△ 36,597,465	0	△ 36,597,465
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	2,752,800	14,300	0	2,767,100	0	2,767,100
その他の活動収入計(7)	2,752,800	14,300	0	2,767,100	0	2,767,100
支出						
積立資産支出	9,400,200	1,483,600	0	10,883,800	0	10,883,800
その他の活動支出計(8)	9,400,200	1,483,600	0	10,883,800	0	10,883,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,647,400	△ 1,469,300	0	△ 8,116,700	0	△ 8,116,700
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,824,654	△ 5,123,725	0	7,700,929	0	7,700,929
前期末支払資金残高(11)	258,442,589	△ 15,590,046	0	242,852,543	0	242,852,543
当期末支払資金残高(10)+(11)	271,267,243	△ 20,713,771	0	250,553,472	0	250,553,472