

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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	388,512,096	0	0	388,512,096		388,512,096
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	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	33,032	0	0	33,032		33,032
受取利息配当金収入	844	0	0	844		844
その他の収入	3,809,057	0	0	3,809,057		3,809,057
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）	392,355,029	0	0	392,355,029	0	392,355,029
人件費支出	223,900,434	0	0	223,900,434		223,900,434
事業費支出	104,844,906	0	0	104,844,906		104,844,906
事務費支出	16,348,667	0	0	16,348,667		16,348,667
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	2,948,393	0	0	2,948,393		2,948,393
支払利息支出	8,205,927	0	0	8,205,927		8,205,927
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	356,248,327	0	0	356,248,327	0	356,248,327
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	36,106,702	0	0	36,106,702	0	36,106,702
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	0	0	45,568,000		45,568,000
固定資産取得支出	3,353,000	0	0	3,353,000		3,353,000
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	2,277,160	0	0	2,277,160		2,277,160
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）	51,198,160	0	0	51,198,160	0	51,198,160
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,198,160	0	0	-51,198,160	0	-51,198,160
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	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
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	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	83,503,784	0	0	83,503,784	-80,514,400	2,989,384
その他の活動による収入	840,709	0	0	840,709		840,709
その他の活動収入計（7）	144,344,493	0	0	144,344,493	-80,514,400	63,830,093
長期運営資金借入金元金償還支出	55,599,903	0	0	55,599,903		55,599,903
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	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	83,503,784	0	0	83,503,784	-80,514,400	2,989,384
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	139,103,687	0	0	139,103,687	-80,514,400	58,589,287
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,240,806	0	0	5,240,806	0	5,240,806
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,850,652	0	0	-9,850,652	0	-9,850,652
前期末支払資金残高（11）	109,745,319	0	0	109,745,319		109,745,319
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,894,667	0	0	99,894,667	0	99,894,667