

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	371,808,095		371,808,095		371,808,095
	利用者等利用料収入	118,636,740	18,451,912	137,088,652		137,088,652
	その他の事業収入	190,650	5,213,500	5,404,150		5,404,150
	老人福祉事業収入		6,821,200	6,821,200		6,821,200
	その他の収入	1,311,211	272,800	1,584,011		1,584,011
	受取利息配当金収入	3,921	64	3,985		3,985
	その他の収入	2,663,059		2,663,059		2,663,059
	事業活動収入計(1)	494,613,676	30,759,476	525,373,152		525,373,152
	支出					
人件費支出	313,843,473	11,644,545	325,488,018		325,488,018	
事業費支出	74,278,398	9,204,354	83,482,752		83,482,752	
事務費支出	74,451,464	20,756,499	95,207,963		95,207,963	
支払利息支出	6,873,150	1,070,534	7,943,684		7,943,684	
その他の支出	3,701,723		3,701,723		3,701,723	
事業活動支出計(2)	473,148,208	42,675,932	515,824,140		515,824,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,465,468	-11,916,456	9,549,012		9,549,012	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入		963,000	963,000		963,000
	施設整備等収入計(4)		963,000	963,000		963,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	41,250,000	9,575,638	50,825,638		50,825,638
固定資産取得支出	925,434	367,200	1,292,634		1,292,634	
その他の施設整備等による支出		801,000	801,000		801,000	
施設整備等支出計(5)	42,175,434	10,743,838	52,919,272		52,919,272	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-42,175,434	-9,780,838	-51,956,272		-51,956,272	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	24,981,647	27,981,647	-27,981,647	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	24,981,647	27,981,647	-27,981,647	
	支出					
事業区分間繰入金支出	24,981,647	3,000,000	27,981,647	-27,981,647		
その他の活動支出計(8)	24,981,647	3,000,000	27,981,647	-27,981,647		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,981,647	21,981,647				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-42,691,613	284,353	-42,407,260		-42,407,260	
前期末支払資金残高(11)		140,587,413	8,037,039	148,624,452		148,624,452
当期末支払資金残高(10)+(11)		97,895,800	8,321,392	106,217,192		106,217,192