

社会福祉事業・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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	771,575,567	0	0	771,575,567	0	771,575,567
	経常経費寄附金収入	1,912,790	0	0	1,912,790	0	1,912,790
	受取利息配当金収入	65,162	0	0	65,162	0	65,162
	その他の収入	6,377,166	0	0	6,377,166	0	6,377,166
	事業活動収入計(1)	779,930,685	0	0	779,930,685	0	779,930,685
	支出						
	人件費支出	564,121,667	0	0	564,121,667	0	564,121,667
	事業費支出	106,902,727	0	0	106,902,727	0	106,902,727
	事務費支出	73,044,223	0	0	73,044,223	0	73,044,223
利用者負担軽減額	219,201	0	0	219,201	0	219,201	
支払利息支出	66,720	0	0	66,720	0	66,720	
その他の支出	4,508,840	0	0	4,508,840	0	4,508,840	
事業活動支出計(2)	748,863,378	0	0	748,863,378	0	748,863,378	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,067,307	0	0	31,067,307	0	31,067,307	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,110,000	0	0	4,110,000	0	4,110,000
	固定資産売却収入	59,940	0	0	59,940	0	59,940
	施設整備等収入計(4)	4,169,940	0	0	4,169,940	0	4,169,940
	支出						
固定資産取得支出	16,796,344	0	0	16,796,344	0	16,796,344	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,668,000	0	0	1,668,000	0	1,668,000	
施設整備等支出計(5)	18,464,344	0	0	18,464,344	0	18,464,344	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,294,404	0	0	-14,294,404	0	-14,294,404	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,370,000	0	0	8,370,000	0	8,370,000
	その他の活動による収入	333,600	0	0	333,600	0	333,600
	その他の活動収入計(7)	8,703,600	0	0	8,703,600	0	8,703,600
	支出						
積立資産支出	5,298,602	0	0	5,298,602	0	5,298,602	
その他の活動支出計(8)	5,298,602	0	0	5,298,602	0	5,298,602	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,404,998	0	0	3,404,998	0	3,404,998	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,177,901	0	0	20,177,901	0	20,177,901	
前期末支払資金残高(12)	195,303,731	0	0	195,303,731	0	195,303,731	
当期末支払資金残高(11)+(12)	215,481,632	0	0	215,481,632	0	215,481,632	