

## 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	330,369,025	0	0	330,369,025		330,369,025
	障害福祉サービス等事業収入	1,229,810	0	0	1,229,810		1,229,810
	経常経費寄附金収入	45,000	0	0	45,000		45,000
	受取利息配当金収入	1,435	0	0	1,435		1,435
	その他の収入	2,055,995	0	0	2,055,995		2,055,995
	事業活動収入計（1）	333,701,265	0	0	333,701,265	0	333,701,265
	支出						
	人件費支出	207,019,888	0	0	207,019,888		207,019,888
	事業費支出	60,686,156	0	0	60,686,156		60,686,156
事務費支出	18,273,187	0	0	18,273,187		18,273,187	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	65,154	0	0	65,154		65,154	
支払利息支出	1,184,717	0	0	1,184,717		1,184,717	
事業活動支出計（2）	287,229,102	0	0	287,229,102	0	287,229,102	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	46,472,163	0	0	46,472,163	0	46,472,163	
整備等による収入	施設整備等寄附金収入	4,500,000	0	0	4,500,000		4,500,000
	設備資金借入金収入	598,000,000	0	0	598,000,000		598,000,000
	施設整備等収入計（4）	602,500,000	0	0	602,500,000	0	602,500,000
	固定資産取得支出	603,805,840	0	0	603,805,840		603,805,840
	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）	603,805,840	0	0	603,805,840	0	603,805,840	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,305,840	0	0	-1,305,840	0	-1,305,840	
活動による収入	積立資産取崩収入	410,201	0	0	410,201		410,201
	その他の活動収入計（7）	410,201	0	0	410,201	0	410,201
	積立資産支出	3,289,394	0	0	3,289,394		3,289,394
	その他の活動支出計（8）	3,289,394	0	0	3,289,394	0	3,289,394
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,879,193	0	0	-2,879,193	0	-2,879,193
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,287,130	0	0	42,287,130	0	42,287,130	
前期末支払資金残高（11）	80,285,169	0	0	80,285,169		80,285,169	
当期末支払資金残高（10）+（11）	122,572,299	0	0	122,572,299	0	122,572,299	