

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	303,131,366	5,394,680	0	308,526,046		308,526,046	
	老人福祉事業収入	54,844,791	0	0	54,844,791		54,844,791	
	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	310,000	0	0	310,000		310,000	
	受取利息配当金収入	113,028	1,089	0	114,117		114,117	
	その他の収入	1,097,043	0	0	1,097,043		1,097,043	
	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）	359,496,228	5,395,769	0	364,891,997	0	364,891,997	
事業活動による支出	人件費支出	227,859,606	5,015,062	0	232,874,668		232,874,668	
	事業費支出	74,845,442	0	0	74,845,442		74,845,442	
	事務費支出	56,714,030	615,517	0	57,329,547		57,329,547	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	296,494	0	0	296,494		296,494	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	その他の支出	1,011,105	0	0	1,011,105		1,011,105	
	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）	360,726,677	5,630,579	0	366,357,256	0	366,357,256	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,230,449	-234,810	0	-1,465,259	0	-1,465,259		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,048,000	0	0	3,048,000		3,048,000	
	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）	3,048,000	0	0	3,048,000	0	3,048,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	9,789,220	0	0	9,789,220		9,789,220
		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	0	0	0	0		0
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）		9,789,220	0	0	9,789,220	0	9,789,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,741,220	0	0	-6,741,220	0	-6,741,220		
その他の活動による収入	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	0	0	0	0		0	
	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	11,571,905	0	0	11,571,905		11,571,905	
	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	0	720,000	0	720,000	-720,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	11,571,905	720,000	0	12,291,905	-720,000	11,571,905	
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		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	720,000	0	720,000		720,000
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		7,141,915	106,680	0	7,248,595		7,248,595	
事業区分間長期貸付金支出		720,000	0	0	720,000		720,000	
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		0	0	0	0	-720,000	-720,000	
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）	7,861,915	826,680	0	8,688,595	-720,000	7,968,595		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,709,990	-106,680	0	3,603,310	0	3,603,310		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,261,679	-341,490	0	-4,603,169	0	-4,603,169		
前期末支払資金残高（11）	107,684,450	2,124,212	0	109,808,662	109,808,662	0		
当期末支払資金残高（10）+（11）	103,422,771	1,782,722	0	105,205,493	109,808,662	-4,603,169		