

## 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	介護保険事業収入	475,971,835	0	0	475,971,835		475,971,835
	借入金利息補助金収入	850,500	0	0	850,500		850,500
	経常経費寄附金収入	80,000	0	0	80,000		80,000
	受取利息配当金収入	1,766	0	0	1,766		1,766
	その他の収入	3,300,567	0	0	3,300,567		3,300,567
	事業活動収入計（１）	480,204,668	0	0	480,204,668	0	480,204,668
	人件費支出	315,365,832	0	0	315,365,832		315,365,832
	事業費支出	71,751,052	0	0	71,751,052		71,751,052
	事務費支出	56,493,071	0	0	56,493,071		56,493,071
	利用者負担軽減額	1,640	0	0	1,640		1,640
施設整備等による収支	支払利息支出	4,501,885	0	0	4,501,885		4,501,885
	その他の支出	3,938,211	0	0	3,938,211		3,938,211
	事業活動支出計（２）	452,051,691	0	0	452,051,691	0	452,051,691
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	28,152,977	0	0	28,152,977	0	28,152,977
	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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	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）	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	34,581,061	0	0	34,581,061		34,581,061
	固定資産取得支出	5,634,600	0	0	5,634,600		5,634,600
	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	215,460	0	0	215,460		215,460
	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）	40,431,121	0	0	40,431,121	0	40,431,121
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-35,431,121	0	0	-35,431,121	0	-35,431,121
	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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	積立資産取崩収入	7,539,497	0	0	7,539,497		7,539,497
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	27,539,497	0	0	27,539,497	0	27,539,497
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,334,000	0	0	19,334,000		19,334,000
	その他の活動による支出	7,539,497	0	0	7,539,497		7,539,497
	その他の活動支出計（８）	26,873,497	0	0	26,873,497	0	26,873,497
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	666,000	0	0	666,000	0	666,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-6,612,144	0	0	-6,612,144	0	-6,612,144
	前期末支払資金残高（１１）	86,605,002	0	0	86,605,002		86,605,002
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	79,992,858	0	0	79,992,858	0	79,992,858