

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)

法人合計

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					
	介護保険収入	1,398,080,834	147,824,588	1,545,905,422		1,545,905,422
	研修事業収入		13,201,700	13,201,700		13,201,700
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	655,000		655,000		655,000
	受取利息配当金収入	37,616	58	37,674		37,674
	その他の収入	14,260,897	1,543,839	15,804,736		15,804,736
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,413,034,347	162,570,185	1,575,604,532		1,575,604,532
	支出					
	人件費支出	841,995,796	116,539,144	958,534,940		958,534,940
	事業費支出	196,524,289	6,668,917	203,193,206		203,193,206
	事務費支出	206,851,205	33,056,544	239,907,749		239,907,749
利用者負担軽減額	9,823,988		9,823,988		9,823,988	
支払利息支出	7,117,811	28,632	7,146,443		7,146,443	
その他の支出	1,670,541	253,530	1,924,071		1,924,071	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,263,983,630	156,546,767	1,420,530,397		1,420,530,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	149,050,717	6,023,418	155,074,135		155,074,135	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	236,915,600		236,915,600		236,915,600
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	539,000,000		539,000,000		539,000,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	775,915,600		775,915,600		775,915,600
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	29,424,000		29,424,000		29,424,000
	固定資産取得支出	214,846,186	450,000	215,296,186		215,296,186
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,805,580	621,000	4,426,580		4,426,580	
その他の施設整備等による支出	907,200		907,200		907,200	
施設整備等支出計(5)	248,982,966	1,071,000	250,053,966		250,053,966	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	526,932,634	-1,071,000	525,861,634		525,861,634	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	4,147,545	2,071,471	6,219,016		6,219,016
	事業区分間長期借入金収入		1,200,000	1,200,000	-1,200,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	5,164,025	3,271,471	8,435,496	-1,200,000	6,219,016
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出						
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	20,972,301	3,163,871	24,136,172		24,136,172	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出		1,200,000	1,200,000	-1,200,000		
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	20,972,301	4,363,871	25,336,172	-1,200,000	24,136,172	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,808,276	-1,092,400	-16,900,676		-17,917,156	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	660,175,075	3,860,018	664,035,093		663,018,613	
前期末支払資金残高(12)	-179,265,537	-2,213,992	-181,479,529		-181,479,529	
当期末支払資金残高(11)+(12)	480,909,538	1,646,026	482,555,564		481,539,084	