

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	212,628,748	0	0	212,628,748		212,628,748	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	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	7,000	0	0	7,000		7,000	
	受取利息配当金収入	1,531	0	0	1,531		1,531	
	その他の収入	1,345,092	0	0	1,345,092		1,345,092	
	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）	213,982,371	0	0	213,982,371	0	213,982,371	
	事業活動による支出	人件費支出	130,274,138	0	0	130,274,138		130,274,138
事業費支出		24,478,902	0	0	24,478,902		24,478,902	
事務費支出		25,493,038	0	0	25,493,038		25,493,038	
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		1,303,578	0	0	1,303,578		1,303,578	
支払利息支出		4,328,356	0	0	4,328,356		4,328,356	
その他の支出		0	0	0	0		0	
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）		185,878,012	0	0	185,878,012	0	185,878,012	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,104,359	0	0	28,104,359	0	28,104,359		
施設整備等による収入	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	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）	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	0	10,860,000		10,860,000
		固定資産取得支出	137,000	0	0	137,000		137,000
		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）		10,997,000	0	0	10,997,000	0	10,997,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,997,000	0	0	-10,997,000	0	-10,997,000		
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	1,192,362	0	0	1,192,362		1,192,362	
	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	0	0	0		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）	1,192,362	0	0	1,192,362	0	1,192,362	
	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	6,588,000	0	0	6,588,000		6,588,000
		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	0	0	0		0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出		3,447,304	0	0	3,447,304		3,447,304	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0	0		0	
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		0	
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）	10,035,304	0	0	10,035,304	0	10,035,304		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,842,942	0	0	-8,842,942	0	-8,842,942		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,264,417	0	0	8,264,417	0	8,264,417		
前期末支払資金残高（11）	67,954,630	0	0	67,954,630	0	67,954,630		
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,219,047	0	0	76,219,047	0	76,219,047		