

理事長	副理事長	施設長	事務長	係員

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	1,240,230,971	628,044,823		1,868,275,794		1,868,275,794	
		老人福祉事業収入	61,988,325	78,524,275		140,512,600		140,512,600	
		障害福祉サービス等事業収入	1,106,620			1,106,620		1,106,620	
		その他の事業収入		9,016,317		9,016,317		9,016,317	
		その他収入							
	入	借入金利息補助金収入							
		経常経費寄附金収入	501,000			501,000		501,000	
		受取利息配当金収入	3,093		3	3,096		3,096	
		その他の収入	8,067,432	1,149,325	2,596,187	11,812,944		11,812,944	
		流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)		1,311,897,441	716,734,740	2,596,190	2,031,228,371		2,031,228,371		
支出	人件費支出	933,298,824	449,574,698		1,382,873,522		1,382,873,522		
	事業費支出	238,555,879	123,256,160		361,812,039		361,812,039		
	事務費支出	79,657,470	41,189,363	13,920	120,860,753		120,860,753		
	利用者負担軽減額	317,540			317,540		317,540		
	支払利息支出	7,327,056	11,962,142		19,289,198		19,289,198		
	その他の支出	34,815		2,481,874	2,516,689		2,516,689		
	流動資産評価損等による資金減少額								
事業活動支出計(2)		1,259,191,584	625,982,363	2,495,794	1,887,669,741		1,887,669,741		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,705,857	90,752,377	100,396	143,558,630		143,558,630		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入							
		施設整備等寄附金収入							
		設備資金借入金収入							
		固定資産売却収入	100,807			100,807		100,807	
		その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)		100,807			100,807		100,807	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	58,008,000	63,716,000		121,724,000		121,724,000	
		固定資産取得支出	8,466,997	2,782,390		11,249,387		11,249,387	
		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	3,935,928	7,482,456		11,418,384		11,418,384	
長期未払金支出		6,091,524			6,091,524		6,091,524		
その他の施設整備等による支出									
施設整備等支出計(5)		76,502,449	73,980,846		150,483,295		150,483,295		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,401,642	-73,980,846		-150,382,488		-150,382,488		
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							
		役員等長期借入金収入							
		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		10,753,888		10,753,888		10,753,888	
		事業区分間長期借入金収入							
		拠点区分間長期借入金収入							
		サービス区分間長期借入金収入							
		事業区分間長期貸付金回収収入							
		拠点区分間長期貸付金回収収入							
		サービス区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入	35,100,396	7,650,000		42,750,396	-42,750,396			
	拠点区分間繰入金収入								
	サービス区分間繰入金収入								
	その他の活動による収入								
	その他の活動による収入計(7)		35,100,396	18,403,888		53,504,284	-42,750,396	10,753,888	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							
		役員等長期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			10,712,761		10,712,761		10,712,761		
事業区分間長期貸付金支出									
拠点区分間長期貸付金支出									
サービス区分間長期貸付金支出									
事業区分間長期借入金返済支出									
拠点区分間長期借入金返済支出									
サービス区分間長期借入金返済支出									
事業区分間繰入金支出		7,650,000	35,000,000	100,396	42,750,396	-42,750,396			
拠点区分間繰入金支出									
サービス区分間繰入金支出									
その他の活動による支出									
その他の活動支出計(8)		7,650,000	45,712,761	100,396	53,463,157	-42,750,396	10,712,761		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,450,396	-27,308,873	-100,396	41,127		41,127		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,754,611	-10,537,342		-6,782,731		-6,782,731		
前期末支払資金残高(11)		362,270,774	186,396,861	1,170,042	549,837,677		549,837,677		
当期末支払資金残高(10)+(11)		366,025,385	175,859,519	1,170,042	543,054,946		543,054,946		