

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

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 | 公益 | 収益 | 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 | 989,857,731 | | | 989,857,731 | | 989,857,731 |
| | 老人福祉事業収入 | | 150,048,714 | | 150,048,714 | | 150,048,714 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 20,222,038 | | | 20,222,038 | | 20,222,038 |
| | その他の事業収入 | | | 9,130,879 | 9,130,879 | | 9,130,879 |
| | 経常経費寄附金収入 | 85,107 | | | 85,107 | | 85,107 |
| | 受取利息配当金収入 | 46,995 | 125 | 1,075 | 48,195 | | 48,195 |
| | その他の収入 | 6,654,726 | 41,584 | 5,341,097 | 12,037,407 | | 12,037,407 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,016,866,597 | 150,090,423 | 14,473,051 | 1,181,430,071 | | 1,181,430,071 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 549,939,840 | 147,364,269 | | 697,304,109 | | 697,304,109 | |
| 事業費支出 | 78,866,599 | 42,991,570 | 81,343 | 121,939,512 | -81,343 | 121,858,169 | |
| 事務費支出 | 71,223,470 | 21,620,837 | 5,341,097 | 98,185,404 | 81,343 | 98,266,747 | |
| 支払利息支出 | 2,655,160 | 239,217 | 619,564 | 3,513,941 | | 3,513,941 | |
| その他の支出 | 9 | | | 9 | | 9 | |
| 事業活動支出計(2) | 702,685,078 | 212,215,893 | 6,042,004 | 920,942,975 | | 920,942,975 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 314,181,519 | -62,125,470 | 8,431,047 | 260,487,096 | | 260,487,096 | |
| 施設整備による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 設備資金借入金収入 | 16,000,000 | | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 16,000,000 | | | 16,000,000 | | 16,000,000 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 60,529,600 | 52,800,000 | 7,139,000 | 120,468,600 | | 120,468,600 |
| | 固定資産取得支出 | 389,096,396 | | | 389,096,396 | | 389,096,396 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,370,084 | | | 2,370,084 | | 2,370,084 | |
| 施設整備等支出計(5) | 451,996,080 | 52,800,000 | 7,139,000 | 511,935,080 | | 511,935,080 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -435,996,080 | -52,800,000 | -7,139,000 | -495,935,080 | | -495,935,080 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 5,341,097 | 111,578,800 | 81,343 | 117,001,240 | -117,001,240 | |
| | その他の活動による収入 | 4,637,290 | | | 4,637,290 | | 4,637,290 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,978,387 | 111,578,800 | 81,343 | 121,638,530 | -117,001,240 | 4,637,290 |
| | 積立資産支出 | 7,604,316 | | | 7,604,316 | | 7,604,316 |
| 事業区分間繰入金支出 | 117,001,240 | | | 117,001,240 | -117,001,240 | | |
| その他の活動支出計(8) | 124,605,556 | | | 124,605,556 | -117,001,240 | 7,604,316 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -114,627,169 | 111,578,800 | 81,343 | -2,967,026 | | -2,967,026 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -236,441,730 | -3,346,670 | 1,373,390 | -238,415,010 | | -238,415,010 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 658,647,221 | 20,105,312 | 6,435,983 | 685,188,516 | | 685,188,516 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 422,205,491 | 16,758,642 | 7,809,373 | 446,773,506 | | 446,773,506 | |