

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	548,584,725	548,584,725	0	548,584,725
	入	受取利息配当金収入	1,134	1,134	0	1,134
		その他の収入	1,537,362	1,537,362	0	1,537,362
		事業活動収入計(1)	550,123,221	550,123,221	0	550,123,221
	支	人件費支出	350,234,418	350,234,418	0	350,234,418
		事業費支出	69,452,482	69,452,482	0	69,452,482
		事務費支出	55,289,970	55,289,970	0	55,289,970
支払利息支出		3,863,408	3,863,408	0	3,863,408	
その他の支出		62,137	62,137	0	62,137	
	事業活動支出計(2)	478,902,415	478,902,415	0	478,902,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,220,806	71,220,806	0	71,220,806	
施設整備による収支	収	その他の施設整備等による収入	108,000	108,000	0	108,000
	入	施設整備等収入計(4)	108,000	108,000	0	108,000
		設備資金借入金元金償還支出	32,764,872	32,764,872	0	32,764,872
	支	固定資産取得支出	1,077,720	1,077,720	0	1,077,720
		施設整備等支出計(5)	33,842,592	33,842,592	0	33,842,592
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,734,592	-33,734,592	0	-33,734,592	
その他の活動による収支	収	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	559,128	559,128	0	559,128
		その他の活動支出計(8)	559,128	559,128	0	559,128
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-559,128	-559,128	0	-559,128
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,927,086	36,927,086	0	36,927,086
	前期末支払資金残高(11)	140,135,123	140,135,123	0	140,135,123	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	177,062,209	177,062,209	0	177,062,209	