

## 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	463,230,907	463,230,907	0	463,230,907	
		経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	50,000	
		受取利息配当金収入	1,170	1,170	0	1,170	
		その他の収入	1,874,542	1,874,542	0	1,874,542	
		事業活動収入計(1)	465,156,619	465,156,619	0	465,156,619	
		支	人件費支出	304,786,151	304,786,151	0	304,786,151
		事業費支出	64,427,665	64,427,665	0	64,427,665	
		事務費支出	52,265,222	52,265,222	0	52,265,222	
		支払利息支出	3,468,014	3,468,014	0	3,468,014	
		その他の支出	87,034	87,034	0	87,034	
		事業活動支出計(2)	425,034,086	425,034,086	0	425,034,086	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,122,533	40,122,533	0	40,122,533	
施設等による収支	収	施設整備等補助金収入	41,124,000	41,124,000	0	41,124,000	
		設備資金借入金収入	90,000,000	90,000,000	0	90,000,000	
		施設整備等収入計(4)	131,124,000	131,124,000	0	131,124,000	
		支	設備資金借入金元金償還支出	27,172,466	27,172,466	0	27,172,466
			固定資産取得支出	146,980,185	146,980,185	0	146,980,185
			固定資産除却・廃棄支出	758,339	758,339	0	758,339
		その他の施設整備等による支出	108,000	108,000	0	108,000	
		施設整備等支出計(5)	175,018,990	175,018,990	0	175,018,990	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-43,894,990	-43,894,990	0	-43,894,990	
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	
		長期運営資金借入金元金償還支出	512,534	512,534	0	512,534	
		その他の活動支出計(8)	512,534	512,534	0	512,534	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-512,534	-512,534	0	-512,534	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,284,991	-4,284,991	0	-4,284,991		
	前期末支払資金残高(11)	144,420,114	144,420,114	0	144,420,114		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	140,135,123	140,135,123	0	140,135,123		