

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	449,001,709	0	0	449,001,709		449,001,709
	借入金利息補助金収入	458,000	0	0	458,000		458,000
	経常経費寄附金収入	467,909	0	0	467,909		467,909
	受取利息配当金収入	3,084,267	24	0	3,084,291		3,084,291
	その他の収入	8,486,425	4,717,180	0	13,203,605		13,203,605
	事業活動収入計（1）	461,498,310	4,717,204	0	466,215,514	0	466,215,514
	支出						
	人件費支出	291,252,102	630,000	0	291,882,102		291,882,102
	事業費支出	49,631,460	1,456,773	0	51,088,233		51,088,233
事務費支出	35,149,285	147,112	0	35,296,397		35,296,397	
利用者負担軽減額	1,483,144	0	0	1,483,144		1,483,144	
支払利息支出	458,640	0	0	458,640		458,640	
その他の支出	1,818,529	71,400	0	1,889,929		1,889,929	
事業活動支出計（2）	379,793,160	2,305,285	0	382,098,445	0	382,098,445	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	81,705,150	2,411,919	0	84,117,069	0	84,117,069	
整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	8,736,000	0	0	8,736,000	0	8,736,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000	
固定資産取得支出	5,841,720	0	0	5,841,720		5,841,720	
施設整備等支出計（5）	14,577,720	0	0	14,577,720	0	14,577,720	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,841,720	0	0	-5,841,720	0	-5,841,720	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	218,937,800	0	0	218,937,800		218,937,800
	事業区分間繰入金収入	2,483,319	0	0	2,483,319	-2,483,319	0
	その他の活動収入計（7）	321,421,119	0	0	321,421,119	-2,483,319	318,937,800
	支出						
	投資有価証券取得支出	150,585,500	0	0	150,585,500		150,585,500
	積立資産支出	2,845,320	0	0	2,845,320		2,845,320
	事業区分間繰入金支出	0	2,483,319	0	2,483,319	-2,483,319	0
	その他の活動支出計（8）	153,430,820	2,483,319	0	155,914,139	-2,483,319	153,430,820
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	167,990,299	-2,483,319	0	165,506,980	0	165,506,980	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	243,853,729	-71,400	0	243,782,329	0	243,782,329	
前期末支払資金残高（11）	215,889,606	973,823	0	216,863,429		216,863,429	
当期末支払資金残高（10）+（11）	459,743,335	902,423	0	460,645,758	0	460,645,758	