

社会福祉事業 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

（単位：円）

勘定科目	本体	サテライト	居宅介護	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	77,282,094	79,519,313	21,757,898	178,559,305		178,559,305
老人福祉事業収入				0		0
児童福祉事業収入				0		0
保育事業収入				0		0
就労支援事業収入				0		0
障害福祉サービス等事業収入				0		0
生活保護事業収入				0		0
医療事業収入				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入	1,200			1,200		1,200
その他の収入	350,000			350,000		350,000
流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計（1）	77,633,294	79,519,313	21,757,898	178,910,505	0	178,910,505
人件費支出	40,342,647	91,781,429	11,506,205	143,630,281		143,630,281
事業費支出	8,200,798	5,234,635	580,494	14,015,927		14,015,927
事務費支出	9,634,730	7,895,573	1,713,171	19,243,474		19,243,474
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出	272,911			272,911		272,911
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額			7,797,172	7,797,172		7,797,172
事業活動支出計（2）	58,451,086	104,911,637	21,597,042	184,959,765	0	184,959,765
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,182,208	-25,392,324	160,856	-6,049,260	0	-6,049,260
施設整備等補助金収入				0		0
施設整備等寄附金収入				0		0
設備資金借入金収入				0		0
固定資産売却収入				0		0
その他の施設整備等による収入				0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出				0		0
固定資産取得支出	10,905,914	609,920	2,842,309	14,358,143		14,358,143
固定資産売却・廃棄支出				0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	870,966	273,456		1,144,422		1,144,422
その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	11,776,880	883,376	2,842,309	15,502,565	0	15,502,565
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,776,880	-883,376	-2,842,309	-15,502,565	0	-15,502,565
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
長期運営資金借入金収入				0		0
役員等長期借入金収入				0		0
長期貸付金回収収入				0		0
投資有価証券売却収入				0		0
積立資産取崩収入				0		0
事業区分間長期借入金収入				0		0
拠点区分間長期借入金収入				0		0
事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
事業区分間繰入金収入	14,935,510		24,838,356	39,773,866		39,773,866
拠点区分間繰入金収入	12,662,189	36,638,773		49,300,962		49,300,962
その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計（7）	27,597,699	36,638,773	24,838,356	89,074,828	0	89,074,828
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出			5,000	5,000		5,000
積立資産支出				0		0
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出	20,154,124	4,684,232	14,935,510	39,773,866		39,773,866
拠点区分間繰入金支出	36,638,773	12,662,189		49,300,962		49,300,962
その他の活動による支出				0		0
その他の活動支出計（8）	56,792,897	17,346,421	14,940,510	89,079,828	0	89,079,828
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,195,198	19,292,352	9,897,846	-5,000	0	-5,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,789,870	-6,983,348	7,216,393	-21,556,825	0	-21,556,825
前期末支払資金残高（11）	19,223,189	3,389,882		22,613,071		22,613,071
当期末支払資金残高（10）+（11）	-2,566,681	-3,593,466	7,216,393	1,056,246	0	1,056,246