

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	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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	178,559,305	0	0	178,559,305		178,559,305
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	1,200	0	0	1,200		1,200
その他の収入	350,000	0	0	350,000		350,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	178,910,505	0	0	178,910,505	0	178,910,505
事業活動による支出						
人件費支出	143,630,281	0	0	143,630,281		143,630,281
事業費支出	14,015,927	0	0	14,015,927		14,015,927
事務費支出	19,243,474	0	0	19,243,474		19,243,474
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	272,911	0	0	272,911		272,911
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	7,797,172	0	0	7,797,172		7,797,172
事業活動支出計（2）	184,959,765	0	0	184,959,765	0	184,959,765
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-6,049,260	0	0	-6,049,260	0	-6,049,260
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	14,358,143	0	0	14,358,143		14,358,143
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,144,422	0	0	1,144,422		1,144,422
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	15,502,565	0	0	15,502,565	0	15,502,565
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,502,565	0	0	-15,502,565	0	-15,502,565
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	39,773,866	0	0	39,773,866		39,773,866
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	39,773,866	0	0	39,773,866	0	39,773,866
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	5,000	0	0	5,000		5,000
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	39,773,866	0	0	39,773,866		39,773,866
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	39,778,866	0	0	39,778,866	0	39,778,866
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-5,000	0	0	-5,000	0	-5,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,556,825	0	0	-21,556,825	0	-21,556,825
前期末支払資金残高（11）	22,613,071	0	0	22,613,071		22,613,071
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,056,246	0	0	1,056,246	0	1,056,246