

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	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	268,416,315		268,416,315		268,416,315	
	収益事業収入		3,095,506	3,095,506		3,095,506	
	経常経費寄附金収入	445,771		445,771		445,771	
	受取利息配当金収入	434	16	450		450	
	その他の収入	119,308	23,200	142,508		142,508	
	事業活動収入計(1)	268,981,828	3,118,722	272,100,550		272,100,550	
支出	人件費支出	149,185,177		149,185,177		149,185,177	
	事業費支出	41,810,089		41,810,089		41,810,089	
	事務費支出	44,502,950	270,092	44,773,042		44,773,042	
	利用者負担軽減額	299,300		299,300		299,300	
	支払利息支出	3,686,180	238,830	3,925,010		3,925,010	
	その他の支出	32,054	39,800	71,854		71,854	
	事業活動支出計(2)	239,515,750	548,722	240,064,472		240,064,472	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,466,078	2,570,000	32,036,078		32,036,078		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	148,509,000		148,509,000		148,509,000	
	設備資金借入金収入	172,800,000		172,800,000		172,800,000	
	固定資産売却収入	373,354,670		373,354,670		373,354,670	
	施設整備等収入計(4)	694,663,670		694,663,670		694,663,670	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,644,000	2,124,000	28,768,000		28,768,000
		固定資産取得支出	738,599,590		738,599,590		738,599,590
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,949,304		1,949,304		1,949,304	
施設整備等支出計(5)		767,192,894	2,124,000	769,316,894		769,316,894	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	72,529,224	2,124,000	74,653,224		74,653,224		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	52,000,000		52,000,000		52,000,000	
	その他の活動収入計(7)	52,000,000		52,000,000		52,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	3,041,000		3,041,000		3,041,000		

## 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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
その他の活動支出計(8)	3,041,000		3,041,000		3,041,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,959,000		48,959,000		48,959,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,895,854	446,000	6,341,854		6,341,854	
前期末支払資金残高(11)	56,385,528	1,334,846	57,720,374		57,720,374	
当期末支払資金残高(10)+(11)	62,281,382	1,780,846	64,062,228		64,062,228	