

## 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	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	340,516,838		340,516,838		340,516,838	
	収益事業収入		3,065,086	3,065,086		3,065,086	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	732	21	753		753	
	その他の収入	72,794		72,794		72,794	
	事業活動収入計(1)	340,600,364	3,065,107	343,665,471		343,665,471	
支出	人件費支出	194,153,971		194,153,971		194,153,971	
	事業費支出	45,160,088		45,160,088		45,160,088	
	事務費支出	56,539,800	404,712	56,944,512		56,944,512	
	利用者負担軽減額	22,140		22,140		22,140	
	支払利息支出	4,792,811	221,831	5,014,642		5,014,642	
	その他の支出		39,300	39,300		39,300	
	事業活動支出計(2)	300,668,810	665,843	301,334,653		301,334,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,931,554	2,399,264	42,330,818		42,330,818		
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,994,500		1,994,500		1,994,500	
	施設整備等収入計(4)	1,994,500		1,994,500		1,994,500	
	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	816,188		816,188		816,188
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,610,364		1,610,364		1,610,364
	施設整備等支出計(5)	29,070,552	2,124,000	31,194,552		31,194,552	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	27,076,052	2,124,000	29,200,052		29,200,052		
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	10,000,000		10,000,000		10,000,000	
	役員等長期借入金収入		2,376,461	2,376,461		2,376,461	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	2,376,461	12,376,461		12,376,461	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,291,000		1,291,000		1,291,000	
	役員等長期借入金元金償還支出	2,376,461		2,376,461		2,376,461	

## 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	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)	3,667,461		3,667,461		3,667,461	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,332,539	2,376,461	8,709,000		8,709,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	19,188,041	2,651,725	21,839,766		21,839,766	
前期末支払資金残高(11)	62,281,382	1,780,846	64,062,228		64,062,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,469,423	4,432,571	85,901,994		85,901,994	