

社会福祉事業区分 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		介護保険事業	ケアハウス	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	555,427,398	0	555,427,398		555,427,398
	老人福祉事業収入	0	85,753,264	85,753,264		85,753,264
	借入金利息補助金収入	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	15,989,890	0	15,989,890		15,989,890
	受取利息配当金収入	310,320	275	310,595		310,595
	その他の収入	3,359,869	394,772	3,754,641		3,754,641
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	575,087,477	86,148,311	661,235,788		661,235,788
	支出					
	人件費支出	403,177,674	25,919,343	429,097,017		429,097,017
	事業費支出	79,284,171	19,988,642	99,272,813		99,272,813
	事務費支出	57,153,555	24,142,558	81,296,113		81,296,113
	利用者負担軽減額	133,134	0	133,134		133,134
支払利息支出	765,000	0	765,000		765,000	
その他の支出	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	540,513,534	70,050,543	610,564,077		610,564,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,573,943	16,097,768	50,671,711		50,671,711	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	8,500,000		8,500,000
	固定資産取得支出	7,786,272	1,443,419	9,229,691		9,229,691
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,164,672	237,600	1,402,272		1,402,272	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	17,450,944	1,681,019	19,131,963		19,131,963	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 17,450,944	△ 1,681,019	△ 19,131,963		△ 19,131,963	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,262,788	0	2,262,788		2,262,788
	事業区分間繰入金収入	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金収入	2,400,000	0	2,400,000	△ 2,400,000	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0		0
	その他の活動収入計(7)	4,662,788	0	4,662,788	△ 2,400,000	2,262,788
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0		0
	積立資産支出	13,269,604	4,244,618	17,514,222		17,514,222
	事業区分間繰入金支出	0	0	0		0
	拠点区分間繰入金支出	0	2,400,000	2,400,000	△ 2,400,000	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0		0	
その他の活動支出計(8)	13,269,604	6,644,618	19,914,222	△ 2,400,000	17,514,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 8,606,816	△ 6,644,618	△ 15,251,434		△ 15,251,434	
予備費支出(10)	0	0	0		0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,516,183	7,772,131	16,288,314		16,288,314	
前期末支払資金残高(12)	439,958,544	17,747,221	457,705,765		457,705,765	
当期末支払資金残高(13) =(11) + (12)	448,474,727	25,519,352	473,994,079		473,994,079	