

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	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	363,769,718	485,022,373	848,792,091		848,792,091
	老人福祉事業収入	37,621,472		37,621,472		37,621,472
	身障者体育館事業収入		18,608,000	18,608,000		18,608,000
	受取利息配当金収入	26,367,177	49	26,367,226		26,367,226
	その他の収入	2,510,702	5,694,291	8,204,993		8,204,993
	事業活動収入計(1)	430,269,069	509,324,713	939,593,782		939,593,782
	支出					
	人件費支出	232,872,394	271,727,267	504,599,661		504,599,661
	事業費支出	85,166,492	77,194,808	162,361,300		162,361,300
	事務費支出	64,547,194	60,652,148	125,199,342		125,199,342
支払利息支出	789,049	9,641,032	10,430,081		10,430,081	
その他の支出	1,281,560	1,392,544	2,674,104		2,674,104	
事業活動支出計(2)	384,656,689	420,607,799	805,264,488		805,264,488	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,612,380	88,716,914	134,329,294		134,329,294	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		47,496,000	47,496,000		47,496,000
	固定資産取得支出	8,013,790	3,544,976	11,558,766		11,558,766
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,268,256	1,658,880	2,927,136		2,927,136
その他の施設整備等による支出	100,000		100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)	9,382,046	52,699,856	62,081,902		62,081,902	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,382,046	-52,699,856	-62,081,902		-62,081,902	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	事業区分間繰入金収入	588,318		588,318	-588,318	
	積立資産取崩収入	12,025,169	2,595,590	14,620,759		14,620,759
	その他の活動による収入計(7)	212,613,487	2,595,590	215,209,077	-588,318	214,620,759
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	46,664,000		46,664,000		46,664,000
	投資有価証券取得支出	38,702,991		38,702,991		38,702,991
	積立資産支出	25,431,784	12,000,420	37,432,204		37,432,204
	事業区分間繰入金支出		588,318	588,318	-588,318	
その他の活動による支出	10,000		10,000		10,000	
その他の活動支出計(8)	110,808,775	12,588,738	123,397,513	-588,318	122,809,195	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	101,804,712	-9,993,148	91,811,564		91,811,564	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	138,035,046	26,023,910	164,058,956		164,058,956	

前期末支払資金残高(11)	145,540,842	121,332,131	266,872,973		266,872,973
当期末支払資金残高(10)+(11)	283,575,888	147,356,041	430,931,929		430,931,929