

# 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

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	378,934,978	387,857,960	766,792,938		766,792,938
	老人福祉事業収入	37,009,064		37,009,064		37,009,064
	身障者体育館事業収入		18,554,000	18,554,000		18,554,000
	受取利息配当金収入	26,063,865	54	26,063,919		26,063,919
	その他の収入	5,772,694	5,301,986	11,074,680		11,074,680
	事業活動収入計(1)	447,780,601	411,714,000	859,494,601		859,494,601
	支出					
	人件費支出	235,427,265	268,918,816	504,346,081		504,346,081
	事業費支出	86,618,254	70,253,905	156,872,159		156,872,159
事務費支出	58,472,717	62,742,232	121,214,949		121,214,949	
支払利息支出	788,382	9,052,423	9,840,805		9,840,805	
その他の支出	1,262,480	1,353,136	2,615,616		2,615,616	
法人税、住民税及び事業税支出		200,500	200,500		200,500	
事業活動支出計(2)	382,569,098	412,521,012	795,090,110		795,090,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,211,503	-807,012	64,404,491		64,404,491	
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		49,232,000	49,232,000		49,232,000
	固定資産取得支出	353,880	4,833,670	5,187,550		5,187,550
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,340,912	3,074,112	5,415,024		5,415,024	
施設整備等支出計(5)	2,694,792	57,139,782	59,834,574		59,834,574	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,694,792	-57,139,782	-59,834,574		-59,834,574	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	6,100,000		6,100,000		6,100,000
	事業区分間繰入金収入		588,318	588,318	-588,318	
	積立資産取崩収入	9,343,601	3,745,755	13,089,356		13,089,356
	その他の活動による収入計(7)	15,443,601	4,334,073	19,777,674	-588,318	19,189,356
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	60,000,000		60,000,000		60,000,000
	積立資産支出	22,394,836	13,091,735	35,486,571		35,486,571
	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	100,000	28,870	128,870		128,870
その他の活動支出計(8)	83,083,154	13,120,605	96,203,759	-588,318	95,615,441	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-67,639,553	-8,786,532	-76,426,085		-76,426,085	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-5,122,842	-66,733,326	-71,856,168		-71,856,168	
前期末支払資金残高(11)		283,575,888	147,356,041	430,931,929		430,931,929
当期末支払資金残高(10)+(11)		278,453,046	80,622,715	359,075,761		359,075,761