

## 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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,039,434,401	0	0	1,039,434,401		1,039,434,401
	障害福祉サービス等事業収入	12,726,153	0	0	12,726,153		12,726,153
	医療事業収入	5,849,486	0	0	5,849,486		5,849,486
	その他収入	702,626	0	0	702,626		702,626
	借入金利息補助金収入	197,000	0	0	197,000		197,000
	受取利息配当金収入	2,953	0	0	2,953		2,953
	その他の収入	4,943,506	0	0	4,943,506		4,943,506
	事業活動収入計（1）	1,063,856,125	0	0	1,063,856,125	0	1,063,856,125
	人件費支出	702,085,727	0	0	702,085,727		702,085,727
	事業費支出	176,474,817	0	0	176,474,817		176,474,817
事務費支出	57,455,481	0	0	57,455,481		57,455,481	
支払利息支出	7,796,287	0	0	7,796,287		7,796,287	
その他の支出	3,086,474	0	0	3,086,474		3,086,474	
流動資産評価損等による資金減少額	180,325	0	0	180,325		180,325	
事業活動支出計（2）	947,079,111	0	0	947,079,111	0	947,079,111	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	116,777,014	0	0	116,777,014	0	116,777,014	
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	46,900,000	0	0	46,900,000		46,900,000
	固定資産取得支出	3,755,804	0	0	3,755,804		3,755,804
	ファイナンス・リース債務の返済支出	516,370	0	0	516,370		516,370
	施設整備等支出計（5）	51,172,174	0	0	51,172,174	0	51,172,174
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-51,172,174	0	0	-51,172,174	0	-51,172,174	
活動による収入	積立資産取崩収入	2,669,355	0	0	2,669,355		2,669,355
	その他の活動収入計（7）	2,669,355	0	0	2,669,355	0	2,669,355
	積立資産支出	5,059,200	0	0	5,059,200		5,059,200
	その他の活動支出計（8）	5,059,200	0	0	5,059,200	0	5,059,200
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,389,845	0	0	-2,389,845	0	-2,389,845
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	63,214,995	0	0	63,214,995	0	63,214,995	
前期末支払資金残高（11）	370,250,008	0	0	370,250,008		370,250,008	
当期末支払資金残高（10）+（11）	433,465,003	0	0	433,465,003	0	433,465,003	