

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	166,039,171	3,732,878	0	169,772,049		169,772,049
	受取利息配当金収入	17,493	2,075	0	19,568		19,568
	その他の収入	1,523,077	273,000	0	1,796,077		1,796,077
	事業活動収入計（1）	167,579,741	4,007,953	0	171,587,694	0	171,587,694
	人件費支出	109,010,966	5,518,133	0	114,529,099		114,529,099
	事業費支出	10,888,256	0	0	10,888,256		10,888,256
	事務費支出	45,233,790	230,630	0	45,464,420		45,464,420
	支払利息支出	5,996	0	0	5,996		5,996
	その他の支出	5,448	0	0	5,448		5,448
	事業活動支出計（2）	165,144,456	5,748,763	0	170,893,219	0	170,893,219
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,435,285	-1,740,810	0	694,475	0	694,475	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	220,000	0	0	220,000		220,000
	施設整備等収入計（4）	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	設備資金借入金元金償還支出	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（5）	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,160,000	0	0	-1,160,000	0	-1,160,000
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	20,104	1,895,123	0	1,915,227		1,915,227
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	20,104	1,895,123	0	1,915,227	0	1,915,227
	事業区分間繰入金支出	1,895,123	20,104	0	1,915,227		1,915,227
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	1,895,123	20,104	0	1,915,227	0	1,915,227
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,875,019	1,875,019	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-599,734	134,209	0	-465,525	0	-465,525
	前期末支払資金残高（11）	63,853,633	7,178,633	0	71,032,266		71,032,266
	当期末支払資金残高（10）+（11）	63,253,899	7,312,842	0	70,566,741	0	70,566,741