

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	303,361,729	0	0	303,361,729		303,361,729	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	222,135,644	0	0	222,135,644		222,135,644	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	賃貸事業収入	0	0	42,000,000	42,000,000		42,000,000	
	借入金利息補助金収入	300,000	0	0	300,000		300,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	22,364	0	0	22,364		22,364	
	その他の収入	7,549,220	0	402,270	7,951,490		7,951,490	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	533,368,957	0	42,402,270	575,771,227	0	575,771,227	
	事業活動による支出	人件費支出	327,777,668	0	0	327,777,668		327,777,668
		事業費支出	98,200,482	0	704,020	98,904,502		98,904,502
		事務費支出	71,607,546	0	13,832,032	85,439,578		85,439,578
		就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		5,251,567	0	8,372,045	13,623,612		13,623,612	
その他の支出		0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		502,837,263	0	22,908,097	525,745,360	0	525,745,360	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	30,531,694	0	19,494,173	50,025,867	0	50,025,867		
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	
	施設整備等寄附金収入	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	0	0	0	0		0	
	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	40,636,000	0	72,608,000	113,244,000		113,244,000	
	固定資産取得支出	98,390,152	0	0	98,390,152		98,390,152	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	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）	139,026,152	0	72,608,000	211,634,152	0	211,634,152		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-139,026,152	0	-72,608,000	-211,634,152	0	-211,634,152		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	138,099,531	-138,099,531	
	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）	0	0	0	0	138,099,531	-138,099,531		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
	積立資産支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	138,099,531	-138,099,531	
	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）	0	0	0	0	138,099,531	-138,099,531	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-108,494,458	0	-53,113,827	-161,608,285	0	-161,608,285		
前期未支払資金残高（11）	499,637,122	0	0	499,637,122		499,637,122		
当期末未支払資金残高（10）+（11）	391,142,664	0	-53,113,827	338,028,837	0	338,028,837		