

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

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	306,853,084	6,770,147	313,623,231
	老人福祉事業収入	83,730,630	0	83,730,630
	借入金利息補助金収入	466,310	0	466,310
	経常経費寄附金収入	500,000	0	500,000
	受取利息配当金収入	51,520	61	51,581
	その他の収入	2,896,158	92,940	2,989,098
	事業活動収入計 (1)	394,497,702	6,863,148	401,360,850
	支出			
	人件費支出	235,115,998	5,624,791	240,740,789
	事業費支出	55,142,360	8,800	55,151,160
	事務費支出	64,135,717	102,290	64,238,007
	利用者負担軽減額	1,640	0	1,640
	支払利息支出	4,504,573	0	4,504,573
その他の支出	2,337,170	92,940	2,430,110	
事業活動支出計 (2)	361,237,458	5,828,821	367,066,279	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	33,260,244	1,034,327	34,294,571	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,773,280	0	5,773,280
	施設整備等収入計 (4)	5,773,280	0	5,773,280
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,001,000	0	32,001,000
	固定資産取得支出	1,162,316	0	1,162,316
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	0	829,992	
施設整備等支出計 (5)	33,993,308	0	33,993,308	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△28,220,028	0	△28,220,028	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	649,684	0	649,684
	その他の活動収入計 (7)	649,684	0	649,684
	支出			
	積立資産支出	8,324,299	0	8,324,299
その他の活動支出計 (8)	8,324,299	0	8,324,299	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,674,615	0	△7,674,615	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△2,634,399	1,034,327	△1,600,072	
前期末支払資金残高 (11)	192,842,284	44,754,299	237,596,583	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	190,207,885	45,788,626	235,996,511	

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	313,623,231	
	老人福祉事業収入	0	83,730,630	
	借入金利息補助金収入	0	466,310	
	経常経費寄附金収入	0	500,000	
	受取利息配当金収入	0	51,581	
	その他の収入	0	2,989,098	
	事業活動収入計 (1)	0	401,360,850	
	支出			
	人件費支出	0	240,740,789	
事業費支出	0	55,151,160		
事務費支出	0	64,238,007		
利用者負担軽減額	0	1,640		
支払利息支出	0	4,504,573		
その他の支出	0	2,430,110		
事業活動支出計 (2)	0	367,066,279		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	34,294,571		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,773,280	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,773,280	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	32,001,000	
	固定資産取得支出	0	1,162,316	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	829,992		
施設整備等支出計 (5)	0	33,993,308		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△28,220,028		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	649,684	
	その他の活動収入計 (7)	0	649,684	
	支出			
積立資産支出	0	8,324,299		
その他の活動支出計 (8)	0	8,324,299		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,674,615		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,600,072		
前期末支払資金残高 (11)	0	237,596,583		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	235,996,511		