

## 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	合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	310,434,117	7,693,811	318,127,928	
	老人福祉事業収入	86,093,929	0	86,093,929	
	借入金利息補助金収入	574,090	0	574,090	
	受取利息配当金収入	51,259	468	51,727	
	その他の収入	2,838,144	154,800	2,992,944	
	事業活動収入計 (1)	399,991,539	7,849,079	407,840,618	
事業活動による支出	人件費支出	236,198,792	9,897,655	246,096,447	
	事業費支出	54,874,192	346,833	55,221,025	
	事務費支出	61,829,784	486,149	62,315,933	
	支払利息支出	5,013,166	0	5,013,166	
	その他の支出	2,144,990	152,280	2,297,270	
	事業活動支出計 (2)	360,060,924	10,882,917	370,943,841	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		39,930,615	△3,033,838	36,896,777	
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	0	32,422,000
		固定資産取得支出	972,756	0	972,756
		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)	34,224,748	0	34,224,748
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△28,451,468	0	△28,451,468	
その他の活動による収入	その他の活動による収入	144,300	0	144,300	
	その他の活動収入計 (7)	144,300	0	144,300	
	その他の活動による支出	積立資産支出	8,629,226	0	8,629,226
その他の活動による支出		758,077	0	758,077	
その他の活動支出計 (8)		9,387,303	0	9,387,303	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△9,243,003	0	△9,243,003	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,236,144	△3,033,838	△797,694	
前期末支払資金残高 (11)		190,606,140	47,788,137	238,394,277	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		192,842,284	44,754,299	237,596,583	

## 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		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	318,127,928
	老人福祉事業収入	0	86,093,929
	借入金利息補助金収入	0	574,090
	受取利息配当金収入	0	51,727
	その他の収入	0	2,992,944
	事業活動収入計 (1)	0	407,840,618
支出	人件費支出	0	246,096,447
	事業費支出	0	55,221,025
	事務費支出	0	62,315,933
	支払利息支出	0	5,013,166
	その他の支出	0	2,297,270
	事業活動支出計 (2)	0	370,943,841
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	36,896,777	
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	32,422,000
	固定資産取得支出	0	972,756
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	34,224,748	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△28,451,468	
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	144,300
	その他の活動収入計 (7)	0	144,300
	支出		
積立資産支出	0	8,629,226	
その他の活動による支出	0	758,077	
その他の活動支出計 (8)	0	9,387,303	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△9,243,003	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△797,694	
前期末支払資金残高 (11)	0	238,394,277	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	237,596,583	