

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          |
|----------------------------|---------------|------------|------|---------------|--------|---------------|
| <b>収入</b>                  |               |            |      |               |        |               |
| 介護保険事業収入                   | 755,849,997   | 51,541,132 | 0    | 807,391,129   |        | 807,391,129   |
| 老人福祉事業収入                   | 307,722,227   | 0          | 0    | 307,722,227   |        | 307,722,227   |
| 児童福祉事業収入                   | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 保育事業収入                     | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 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              | 376,890       | 0          | 0    | 376,890       |        | 376,890       |
| 生活保護事業収入                   | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 医療事業収入                     | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| その他の事業収入                   | 370,000       | 0          | 0    | 370,000       |        | 370,000       |
| 借入金利息補助金収入                 | 0             | 0          | 0    | 0             |        | 0             |
| 経常経費寄附金収入                  | 344,709       | 0          | 0    | 344,709       |        | 344,709       |
| 受取利息配当金収入                  | 85,795        | 116        | 0    | 85,911        |        | 85,911        |
| その他の収入                     | 6,941,903     | 27,600     | 0    | 6,969,503     |        | 6,969,503     |
| 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)                 | 1,071,691,521 | 51,568,848 | 0    | 1,123,260,369 | 0      | 1,123,260,369 |
| <b>支出</b>                  |               |            |      |               |        |               |
| 人件費支出                      | 589,851,640   | 39,967,938 | 0    | 629,819,578   |        | 629,819,578   |
| 事業費支出                      | 191,325,111   | 1,015,832  | 0    | 192,340,943   |        | 192,340,943   |
| 事務費支出                      | 167,672,380   | 6,071,712  | 0    | 173,744,092   |        | 173,744,092   |
| 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                   | 4,608,321     | 0          | 0    | 4,608,321     |        | 4,608,321     |
| 支払利息支出                     | 1,892,248     | 0          | 0    | 1,892,248     |        | 1,892,248     |
| その他の支出                     | 1,830,501     | 0          | 0    | 1,830,501     |        | 1,830,501     |
| 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)                 | 957,180,201   | 47,055,482 | 0    | 1,004,235,683 | 0      | 1,004,235,683 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 114,511,320   | 4,513,366  | 0    | 119,024,686   | 0      | 119,024,686   |
| <b>施設整備等収入</b>             |               |            |      |               |        |               |
| 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             |
| <b>施設整備等支出</b>             |               |            |      |               |        |               |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 21,504,000    | 0          | 0    | 21,504,000    |        | 21,504,000    |
| 固定資産取得支出                   | 3,056,258     | 3,315,600  | 0    | 6,371,858     |        | 6,371,858     |
| 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)                | 24,560,258    | 3,315,600  | 0    | 27,875,858    | 0      | 27,875,858    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -24,560,258   | -3,315,600 | 0    | -27,875,858   | 0      | -27,875,858   |
| <b>その他の活動収入</b>            |               |            |      |               |        |               |
| 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                   | 2,000,000     | 0          | 0    | 2,000,000     |        | 2,000,000     |
| 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             |        | 0             |
| その他の活動による収入                | 423,551       | 0          | 0    | 423,551       |        | 423,551       |
| その他の活動収入計(7)               | 2,423,551     | 0          | 0    | 2,423,551     | 0      | 2,423,551     |
| <b>その他の活動支出</b>            |               |            |      |               |        |               |
| 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                     | 30,060,081    | 0          | 0    | 30,060,081    |        | 30,060,081    |
| 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             |        | 0             |
| その他の活動による支出                | 10,939,280    | 827,500    | 0    | 11,766,780    |        | 11,766,780    |
| その他の活動支出計(8)               | 40,999,361    | 827,500    | 0    | 41,826,861    | 0      | 41,826,861    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | -38,575,810   | -827,500   | 0    | -39,403,310   | 0      | -39,403,310   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 51,375,252    | 370,266    | 0    | 51,745,518    | 0      | 51,745,518    |
| 前期末支払資金残高(11)              | 366,666,536   | 11,024,189 | 0    | 377,690,725   |        | 377,690,725   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 418,041,788   | 11,394,455 | 0    | 429,436,243   | 0      | 429,436,243   |