

社会福祉事業 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	特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	597,635,842		597,635,842		597,635,842
	老人福祉事業収入		134,099,617	134,099,617		134,099,617
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入			0		0
	障害福祉サービス等事業収入			0		0
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0		0
	受託金収入	25,090,000		25,090,000		25,090,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	2,262,640		2,262,640		2,262,640
	受取利息配当金収入	417,547	76,096	493,643		493,643
	その他の収入	2,639,251	130,715	2,769,966		2,769,966
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	628,045,280	134,306,428	762,351,708	0	762,351,708
	事業活動による支出	人件費支出	482,859,771	91,064,285	573,924,056	
事業費支出		80,630,203	28,838,802	109,469,005		109,469,005
事務費支出		28,854,961	9,505,058	38,360,019		38,360,019
就労支援事業支出				0		0
授産事業支出				0		0
生計困難者に対する相談支援事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0
支払利息支出		3,307,119	65,439	3,372,558		3,372,558
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計（2）		595,652,054	129,473,584	725,125,638	0	725,125,638
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	32,393,226	4,832,844	37,226,070	0	37,226,070	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入	58,571,000	37,429,000	96,000,000		96,000,000
	固定資産売却収入	894,169		894,169		894,169
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	59,465,169	37,429,000	96,894,169	0	96,894,169
	設備資金借入金元金償還支出	20,238,090	1,250,910	21,489,000		21,489,000
	固定資産取得支出	75,259,061	37,505,600	112,764,661		112,764,661
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	95,497,151	38,756,510	134,253,661	0	134,253,661	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-36,031,982	-1,327,510	-37,359,492	0	-37,359,492	
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
	長期運営資金借入金収入	24,500,000		24,500,000		24,500,000
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入	500,000		500,000	500,000	0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	25,000,000	0	25,000,000	500,000	24,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出	19,000,000		19,000,000		19,000,000
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出		500,000	500,000	500,000	0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	19,000,000	500,000	19,500,000	500,000	19,000,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	6,000,000	-500,000	5,500,000	0	5,500,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	2,361,244	3,005,334	5,366,578	0	5,366,578	
前期末支払資金残高（11）	183,340,059	23,968,816	207,308,875		207,308,875	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	185,701,303	26,974,150	212,675,453	0	212,675,453	