

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	49,680,000	0	0	49,680,000		49,680,000	
	受取利息配当金収入	591	0	0	591		591	
	その他の収入	477,000	0	0	477,000		477,000	
	事業活動収入計（1）	50,157,591	0	0	50,157,591	0	50,157,591	
	事業活動による支出	人件費支出	23,723,589	0	0	23,723,589		23,723,589
		事業費支出	17,339,213	0	0	17,339,213		17,339,213
		事務費支出	35,237,328	0	0	35,237,328		35,237,328
		支払利息支出	80,596	0	0	80,596		80,596
		事業活動支出計（2）	76,380,726	0	0	76,380,726	0	76,380,726
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-26,223,135	0	0	-26,223,135	0	-26,223,135	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	317,553,000	0	0	317,553,000		317,553,000	
	設備資金借入金収入	1,064,100,000	0	0	1,064,100,000		1,064,100,000	
	施設整備等収入計（4）	1,381,653,000	0	0	1,381,653,000	0	1,381,653,000	
	整備等による支出	固定資産取得支出	1,350,812,373	0	0	1,350,812,373		1,350,812,373
		施設整備等支出計（5）	1,350,812,373	0	0	1,350,812,373	0	1,350,812,373
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	30,840,627	0	0	30,840,627	0	30,840,627		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	その他の活動による支出	160,149	0	0	160,149		160,149
		その他の活動支出計（8）	160,149	0	0	160,149	0	160,149
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-160,149	0	0	-160,149	0	-160,149	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,457,343	0	0	4,457,343	0	4,457,343		
前期末支払資金残高（11）	65,534,886	0	0	65,534,886		65,534,886		
当期末支払資金残高（10）+（11）	69,992,229	0	0	69,992,229	0	69,992,229		