

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	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	610,347,503	61,108,458	671,455,961		671,455,961
		医療事業収入		2,088,180	2,088,180		2,088,180
		介護タクシー事業収入		2,904,450	2,904,450		2,904,450
		有料老人ホーム事業収入		18,429,444	18,429,444		18,429,444
		その他の事業収入	1,984,213	21,000	2,005,213		2,005,213
		経常経費寄附金収入	485,000		485,000		485,000
		受取利息配当金収入	3,892	1,067	4,959		4,959
		その他の収入	1,521,040	24,000	1,545,040		1,545,040
		事業活動収入計(1)	614,341,648	84,576,599	698,918,247		698,918,247
	支出	人件費支出	405,186,871	69,464,375	474,651,246		474,651,246
事業費支出		84,351,882	11,329,411	95,681,293		95,681,293	
事務費支出		29,096,585	5,087,492	34,184,077		34,184,077	
利用者負担軽減額		1,677,502		1,677,502		1,677,502	
その他の支出		3,500		3,500		3,500	
事業活動支出計(2)		520,316,340	85,881,278	606,197,618		606,197,618	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		94,025,308	-1,304,679	92,720,629		92,720,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	26,722,000		26,722,000		26,722,000
		固定資産売却収入	300,000		300,000		300,000
		施設整備等収入計(4)	27,022,000		27,022,000		27,022,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,420,000		6,420,000		6,420,000
		固定資産取得支出	91,195,194	587,520	91,782,714		91,782,714
		その他の施設整備等による支出	100,000		100,000		100,000
施設整備等支出計(5)		97,715,194	587,520	98,302,714		98,302,714	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-70,693,194	-587,520	-71,280,714		-71,280,714	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	6,254,452		6,254,452		6,254,452
		事業区分間繰入金収入		15,830,000	15,830,000	-15,830,000	
		その他の活動による収入計(7)	6,254,452	15,830,000	22,084,452	-15,830,000	6,254,452
	支出	積立資産支出	5,576,116	404,040	5,980,156		5,980,156
		事業区分間繰入金支出	15,830,000		15,830,000	-15,830,000	

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	その他の活動支出計(8)	21,406,116	404,040	21,810,156	-15,830,000	5,980,156
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,151,664	15,425,960	274,296		274,296
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,180,450	13,533,761	21,714,211		21,714,211
前期末支払資金残高(11)		439,772,701	109,357,197	549,129,898		549,129,898
当期末支払資金残高(10)+(11)		447,953,151	122,890,958	570,844,109		570,844,109