

## 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	収益事業	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	682,301,157			682,301,157		682,301,157
	保育事業収入	126,194,550			126,194,550		126,194,550
	太陽光発電事業収入		5,425,569		5,425,569		5,425,569
	障害福祉サービス等事業収入	17,140,000			17,140,000		17,140,000
	経常経費寄附金収入	1,196,626			1,196,626		1,196,626
	受取利息配当金収入	34,473	26		34,499		34,499
	その他の収入	3,186,271			3,186,271		3,186,271
	事業活動収入計(1)	830,053,077	5,425,595		835,478,672		835,478,672
	支出						
人件費支出	565,730,397	389,900		566,120,297		566,120,297	
事業費支出	108,571,615	44,873		108,616,488		108,616,488	
事務費支出	56,409,041	328,184		56,737,225		56,737,225	
利用者負担軽減額	3,441,418			3,441,418		3,441,418	
支払利息支出	3,667,155			3,667,155		3,667,155	
その他の支出	2,064,334			2,064,334		2,064,334	
事業活動支出計(2)	739,883,960	762,957		740,646,917		740,646,917	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	90,169,117	4,662,638		94,831,755		94,831,755	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	564,000			564,000		564,000
	施設整備等収入計(4)	564,000			564,000		564,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000
固定資産取得支出	10,013,831			10,013,831		10,013,831	
施設整備等支出計(5)	45,173,831			45,173,831		45,173,831	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,609,831			△44,609,831		△44,609,831	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	2,142,126			2,142,126		2,142,126
	事業区分間繰入金収入	4,696,157			4,696,157	△4,696,157	
	その他の活動収入計(7)	6,838,283			6,838,283	△4,696,157	2,142,126
	支出						
積立資産支出	35,317,205			35,317,205		35,317,205	
事業区分間繰入金支出		4,696,157		4,696,157	△4,696,157		
その他の活動支出計(8)	35,317,205	4,696,157		40,013,362	△4,696,157	35,317,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,478,922	△4,696,157		△33,175,079		△33,175,079	
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	17,080,364	△33,519		17,046,845		17,046,845	
前期末支払資金残高(12)	293,566,917	548,086		294,115,003		294,115,003	
当期末支払資金残高(11)+(12)	310,647,281	514,567		311,161,848		311,161,848	