

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

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	3,419,690		3,419,690		3,419,690
	障害福祉サービス等事業収入	730,720,316		730,720,316		730,720,316
	医療事業収入		13,613,376	13,613,376		13,613,376
	経常経費寄附金収入	1,620,000		1,620,000		1,620,000
	受取利息配当金収入	193,898	131	194,029		194,029
	その他の収入	2,327,628	82,275	2,409,903		2,409,903
	事業活動収入計(1)	738,281,532	13,695,782	751,977,314		751,977,314
	支出					
	人件費支出	578,809,190	2,695,600	581,504,790		581,504,790
事業費支出	105,975,590	6,191,319	112,166,909		112,166,909	
事務費支出	38,556,110	1,191,907	39,748,017		39,748,017	
支払利息支出	183,630		183,630		183,630	
事業活動支出計(2)	723,524,520	10,078,826	733,603,346		733,603,346	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,757,012	3,616,956	18,373,968		18,373,968	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,446,000		2,446,000		2,446,000
	固定資産売却収入	20,000		20,000		20,000
	施設整備等収入計(4)	2,466,000		2,466,000		2,466,000
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	5,500,000		5,500,000		5,500,000	
固定資産取得支出	13,101,739	306,720	13,408,459		13,408,459	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,628,928		1,628,928		1,628,928	
施設整備等支出計(5)	20,230,667	306,720	20,537,387		20,537,387	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-17,764,667	-306,720	-18,071,387		-18,071,387	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	6,054,660		6,054,660		6,054,660
	その他の活動による収入計(7)	6,054,660		6,054,660		6,054,660
	積立資産支出	33,687,555		33,687,555		33,687,555
支出						
その他の活動支出計(8)	33,687,555		33,687,555		33,687,555	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,632,895		-27,632,895		-27,632,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,640,550	3,310,236	-27,330,314		-27,330,314	
前期末支払資金残高(11)		196,472,684	12,747,950	209,220,634		209,220,634
当期末支払資金残高(10)+(11)		165,832,134	16,058,186	181,890,320		181,890,320