

社会福祉事業 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	A拠点	B拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	293,126,410	289,148,824	582,275,234		582,275,234
	老人福祉事業収入		12,101,360	12,101,360		12,101,360
	経常経費寄附金収入	5,310,000	510,000	5,820,000		5,820,000
	受取利息配当金収入	15,004		15,004		15,004
	その他の収入	3,581,162	245,109	3,826,271		3,826,271
	事業活動収入計（1）	302,032,576	302,005,293	604,037,869	0	604,037,869
	人件費支出	218,215,235	178,731,934	396,947,169		396,947,169
	事業費支出	37,137,096	44,379,539	81,516,635		81,516,635
	事務費支出	14,209,200	15,651,353	29,860,553		29,860,553
	支払利息支出	4,370,680	404,800	4,775,480		4,775,480
その他の支出	3,524,040		3,524,040		3,524,040	
事業活動支出計（2）	277,456,251	239,167,626	516,623,877	0	516,623,877	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	24,576,325	62,837,667	87,413,992	0	87,413,992	
備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	5,180,000	30,332,000		30,332,000
	固定資産取得支出	219,000	3,133,918	3,352,918		3,352,918
	施設整備等支出計（5）	25,371,000	8,313,918	33,684,918	0	33,684,918
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-25,371,000	-8,313,918	-33,684,918	0	-33,684,918
活動による収入	積立資産取崩収入		1,209,418	1,209,418		1,209,418
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000		40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	40,000,000	1,209,418	41,209,418	40,000,000	1,209,418
	積立資産支出	2,771,675	91,787,619	94,559,294		94,559,294
	拠点区分間繰入金支出		40,000,000	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	2,771,675	131,787,619	134,559,294	40,000,000	94,559,294
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,228,325	-130,578,201	-93,349,876	0	-93,349,876
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,433,650	-76,054,452	-39,620,802	0	-39,620,802	
前期末支払資金残高（11）	43,479,063	229,300,972	272,780,035		272,780,035	
当期末支払資金残高（10）+（11）	79,912,713	153,246,520	233,159,233	0	233,159,233	