

# 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	収益事業	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	3,989,386,461	0	3,989,386,461	0	3,989,386,461
	老人福祉事業収入	221,329,009	0	221,329,009	0	221,329,009
	障害福祉サービス等事業収入	334,801,396	0	334,801,396	0	334,801,396
	太陽光発電収入	0	16,430,007	16,430,007	0	16,430,007
	借入金利息補助金収入	5,214,024	0	5,214,024	0	5,214,024
	経常経費寄附金収入	1,142,000	0	1,142,000	0	1,142,000
	受取利息配当金収入	249,923	44	249,967	0	249,967
	その他の収入	11,452,522	0	11,452,522	0	11,452,522
	事業活動収入計(1)	4,563,575,335	16,430,051	4,580,005,386	0	4,580,005,386
	支出					
人件費支出	2,825,338,410	0	2,825,338,410	0	2,825,338,410	
事業費支出	705,966,960	0	705,966,960	0	705,966,960	
事務費支出	527,344,715	2,483,876	529,828,591	0	529,828,591	
利用者負担軽減額	9,604,797	0	9,604,797	0	9,604,797	
支払利息支出	12,591,600	311,826	12,903,426	0	12,903,426	
法人税、住民税及び事業税支出	0	610,400	610,400	0	610,400	
事業活動支出計(2)	4,080,846,482	3,406,102	4,084,252,584	0	4,084,252,584	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	482,728,853	13,023,949	495,752,802	0	495,752,802	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	116,292,057	0	116,292,057	0	116,292,057
	施設整備等収入計(4)	116,292,057	0	116,292,057	0	116,292,057
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	219,253,004	9,400,000	228,653,004	0	228,653,004
固定資産取得支出	568,865,988	0	568,865,988	0	568,865,988	
施設整備等支出計(5)	788,118,992	9,400,000	797,518,992	0	797,518,992	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△671,826,935	△9,400,000	△681,226,935	0	△681,226,935	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	505,497,447	0	505,497,447	0	505,497,447
	事業区分間繰入金収入	3,452,000	0	3,452,000	△3,452,000	0
	その他の活動による収入	23,217,407	0	23,217,407	0	23,217,407
	その他の活動による収入計(7)	532,166,854	0	532,166,854	△3,452,000	528,714,854
	支出					
	積立資産支出	235,785,444	0	235,785,444	0	235,785,444
	事業区分間繰入金支出	0	3,452,000	3,452,000	△3,452,000	0
	その他の活動による支出	22,665,853	0	22,665,853	0	22,665,853
	その他の活動支出計(8)	258,451,297	3,452,000	261,903,297	△3,452,000	258,451,297
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	273,715,557	△3,452,000	270,263,557	0	270,263,557	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	84,617,475	171,949	84,789,424	0	84,789,424	
前期末支払資金残高(11)	1,164,733,358	628,637	1,165,361,995	0	1,165,361,995	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,249,350,833	800,586	1,250,151,419	0	1,250,151,419	