

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	【介護保険事業収入】	247,503,902	247,503,902	
	【障害福祉サービス等事業収入】	47,788,824	47,788,824	
	【受取利息配当金収入】	2,240	2,240	
	【その他の収入】	5,468,033	5,468,033	
	事業活動収入計(1)	300,762,999	300,762,999	
	支出			
	人件費支出	192,135,353	192,135,353	
	事業費支出	40,856,742	40,856,742	
	事務費支出	59,339,819	59,339,819	
借入金利息支出	2,603,109	2,603,109		
その他の支出	1,737,737	1,737,737		
事業活動支出計(2)	296,672,760	296,672,760		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,090,239	4,090,239		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	4,966,380	4,966,380	
	施設整備等支出計(5)	4,966,380	4,966,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,966,380	△4,966,380		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	82,396,213	82,396,213	
	その他の活動収入計(7)	82,396,213	82,396,213	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,403,476	53,403,476	
	積立資産支出	1,600,000	1,600,000	
	その他の活動支出計(8)	55,003,476	55,003,476	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,392,737	27,392,737		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,516,596	26,516,596		
前期末支払資金残高(11)	110,860,983	110,860,983		
当期末支払資金残高(10)+(11)	137,377,579	137,377,579		

## 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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	【介護保険事業収入】	247,503,902			
	【障害福祉サービス等事業収入】	47,788,824			
	【受取利息配当金収入】	2,240			
	【その他の収入】	5,468,033			
	事業活動収入計(1)	300,762,999			
支出	人件費支出	192,135,353			
	事業費支出	40,856,742			
	事務費支出	59,339,819			
	借入金利息支出	2,603,109			
	その他の支出	1,737,737			
	事業活動支出計(2)	296,672,760			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,090,239			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	4,966,380			
	施設整備等支出計(5)	4,966,380			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966,380			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	82,396,213			
	その他の活動収入計(7)		82,396,213		
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	53,403,476			
	積立資産支出	1,600,000			
その他の活動支出計(8)		55,003,476			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,392,737			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		26,516,596			
前期末支払資金残高(11)		110,860,983			
当期末支払資金残高(10)+(11)		137,377,579			