

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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入と支出	介護保険事業収入	302,116,332	0	0	302,116,332		302,116,332
	経常経費寄附金収入	280,000	0	0	280,000		280,000
	受取利息配当金収入	45,022	0	0	45,022		45,022
	その他の収入	578,332	0	0	578,332		578,332
	事業活動収入計（１）	303,019,686	0	0	303,019,686	0	303,019,686
	人件費支出	210,456,326	0	0	210,456,326		210,456,326
	事業費支出	50,894,228	0	0	50,894,228		50,894,228
	事務費支出	28,466,508	0	0	28,466,508		28,466,508
	事業活動支出計（２）	289,817,062	0	0	289,817,062	0	289,817,062
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,202,624	0	0	13,202,624	0	13,202,624
	収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	入	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	施設整備等収入計（４）	16,057,882	0	0	16,057,882		16,057,882
	支出	16,057,882	0	0	16,057,882	0	16,057,882
	施設整備等支出計（５）	-15,957,882	0	0	-15,957,882	0	-15,957,882
その他の活動収入と支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	収入	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	入	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	積立資産支出	7,000,000	0	0	7,000,000		7,000,000
	出	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	その他の活動支出計（８）	-2,000,000	0	0	-2,000,000		-2,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,755,258	0	0	-4,755,258	0	-4,755,258
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	436,905,473	0	0	436,905,473		436,905,473
	前期末支払資金残高（１１）	432,150,215	0	0	432,150,215	0	432,150,215
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）						