

## 資金収支内訳表

法人全体

(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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	375,616,779	61,429,114	437,045,893		437,045,893
	就労支援事業収入	5,158,157		5,158,157	△1,680	5,156,477
	障害福祉サービス等事業収入	326,881,189		326,881,189		326,881,189
	経常経費寄附金収入	393,289	85,000	478,289		478,289
	受取利息配当金収入	563,239	305	563,544		563,544
	その他の収入	2,529,521	3,000	2,532,521		2,532,521
	事業活動収入計 (1)	711,142,174	61,517,419	772,659,593	△1,680	772,657,913
事業活動による支出	人件費支出	507,996,038	46,594,601	554,590,639		554,590,639
	事業費支出	93,106,812	475,085	93,581,897		93,581,897
	事務費支出	57,002,322	15,646,587	72,648,909	△1,680	72,647,229
	就労支援事業支出	5,442,307		5,442,307		5,442,307
	利用者負担軽減額	214,803		214,803		214,803
	その他の支出	298,100		298,100		298,100
	事業活動支出計 (2)	664,060,382	62,716,273	726,776,655	△1,680	726,774,975
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,081,792	△1,198,854	45,882,938		45,882,938
施設整備等収入	固定資産売却収入	5,160,000		5,160,000		5,160,000
	施設整備等収入計 (4)	5,160,000		5,160,000		5,160,000
施設整備等支出	固定資産取得支出	203,358,558	814,046	204,172,604		204,172,604
	施設整備等支出計 (5)	203,358,558	814,046	204,172,604		204,172,604
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△198,198,558	△814,046	△199,012,604		△199,012,604
その他の収入	積立資産取崩収入	192,386,001		192,386,001		192,386,001
	その他の活動収入計(7)	192,386,001		192,386,001		192,386,001
その他の支出	積立資産支出	92,062,700	169,400	92,232,100		92,232,100
	その他の活動支出計(8)	92,062,700	169,400	92,232,100		92,232,100
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,323,301	△169,400	100,153,901		100,153,901
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△50,793,465	△2,182,300	△52,975,765		△52,975,765
前期末支払資金残高(11)		437,541,560	32,360,095	469,901,655		469,901,655
当期末支払資金残高(10)+(11)		386,748,095	30,177,795	416,925,890		416,925,890