

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	法人本部	小川床-ム	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入					
介護保険事業収入		592,981,329	592,981,329		592,981,329
老人福祉事業収入			0		0
児童福祉事業収入			0		0
保育事業収入			0		0
就労支援事業収入			0		0
障害福祉サービス等事業収入			0		0
生活保護事業収入			0		0
医療事業収入			0		0
借入金利息補助金収入			0		0
経常経費寄附金収入	10,000	253,469	263,469		263,469
受取利息配当金収入	131	5,717	5,848		5,848
その他の収入	11,176	2,433,954	2,445,130		2,445,130
流動資産評価益等による資金増加額			0		0
事業活動収入計（1）	21,307	595,674,469	595,695,776	0	595,695,776
事業活動による支出					
人件費支出	520,000	417,203,256	417,723,256		417,723,256
事業費支出		55,040,245	55,040,245		55,040,245
事務費支出	401,727	88,066,699	88,468,426		88,468,426
就労支援事業支出			0		0
授産事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0
支払利息支出		209,489	209,489		209,489
その他の支出		2,178,026	2,178,026		2,178,026
流動資産評価損等による資金減少額		16,109	16,109		16,109
事業活動支出計（2）	921,727	562,713,824	563,635,551	0	563,635,551
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-900,420	32,960,645	32,060,225	0	32,060,225
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入			0		0
施設整備等寄附金収入			0		0
設備資金借入金収入			0		0
固定資産売却収入		16,580	16,580		16,580
その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計（4）	0	16,580	16,580	0	16,580
施設整備等による支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,470,508	1,470,508		1,470,508
固定資産取得支出		7,116,049	7,116,049		7,116,049
固定資産除却・廃棄支出		90,720	90,720		90,720
ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計（5）	0	8,677,277	8,677,277	0	8,677,277
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-8,660,697	-8,660,697	0	-8,660,697
その他の活動による収入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
長期運営資金借入金収入			0		0
役員等長期借入金収入			0		0
長期貸付金回収収入			0		0
投資有価証券売却収入			0		0
積立資産取崩収入		6,044,720	6,044,720		6,044,720
事業区分間長期借入金収入			0		0
拠点区分間長期借入金収入	1,431,866	1,431,866	2,863,732	2,863,732	0
事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
事業区分間繰入金収入			0		0
拠点区分間繰入金収入	5,274,536	3,774,536	9,049,072	9,049,072	0
その他の活動による収入			0		0
その他の活動収入計（7）	6,706,402	11,251,122	17,957,524	11,912,804	6,044,720
その他の活動による支出					
長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
役員等長期借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0
投資有価証券取得支出			0		0
積立資産支出		28,514,120	28,514,120		28,514,120
事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出	1,431,866	1,431,866	2,863,732	2,863,732	0
事業区分間長期借入金返済支出			0		0
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
事業区分間繰入金支出			0		0
拠点区分間繰入金支出	3,774,536	5,274,536	9,049,072	9,049,072	0
その他の活動による支出	148,076	10,000	158,076		158,076
その他の活動支出計（8）	5,354,478	35,230,522	40,585,000	11,912,804	28,672,196
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,351,924	-23,979,400	-22,627,476	0	-22,627,476
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	451,504	320,548	772,052	0	772,052
前期末支払資金残高（11）	64,548,662	236,364,392	300,913,054		300,913,054
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,000,166	236,684,940	301,685,106	0	301,685,106