

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31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						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
受取利息配当金収入	138	0	0	138		138
その他の収入	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,000,138	0	0	1,000,138	0	1,000,138
事業活動による支出						
人件費支出	4,064,651	0	0	4,064,651		4,064,651
事業費支出	2,532,183	0	0	2,532,183		2,532,183
事務費支出	3,533,818	0	0	3,533,818		3,533,818
支払利息支出	617,105	0	0	617,105		617,105
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	10,747,757	0	0	10,747,757	0	10,747,757
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-9,747,619	0	0	-9,747,619	0	-9,747,619
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	37,589,000	0	0	37,589,000		37,589,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	137,589,000	0	0	137,589,000		137,589,000
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	175,178,000	0	0	175,178,000	0	175,178,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	87,589,000	0	0	87,589,000		87,589,000
固定資産取得支出	98,169,793	0	0	98,169,793		98,169,793
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	185,758,793	0	0	185,758,793	0	185,758,793
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,580,793	0	0	-10,580,793	0	-10,580,793
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	0	0		0
長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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	120,000	0	0	120,000		120,000
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	120,000	0	0	120,000	0	120,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,880,000	0	0	9,880,000	0	9,880,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-10,448,412	0	0	-10,448,412	0	-10,448,412
前期末支払資金残高（11）	21,851,920	0	0	21,851,920	0	21,851,920
当期末支払資金残高（10）+（11）	11,403,508	0	0	11,403,508	0	11,403,508