

平成30年度資金収支内訳表  
(自)平成30年4月 (至)平成31年3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	決算額
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	( 158,809,440)
		障害福祉サービス等事業収入	( 229,005,579)
		その他事業収入	( 6,620,000)
		経常経費寄附金収入	( 2,096,000)
		受取利息配当金収入	( 5,297)
		その他の収入	( 826,856)
	事業活動収入計 (1)		397,364,142
	支出	人件費支出	( 304,911,890)
		事業費支出	( 62,655,168)
		事務費支出	( 20,237,461)
支払利息支出		( 775,175)	
事業活動支出計 (2)		388,579,694	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		8,784,448	
施設設備等による収支	収入	固定資産売却収入	( 0)
		施設整備等収入計 (4)	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	( 12,960,000)
		固定資産取得支出	( 4,127,345)
		ファイナンス・リース債務の返済支出	( 816,480)
	施設整備等支出計 (5)		17,903,825
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 17,903,825	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	( 2,000,000)
		積立資産取崩収入	( 16,892,015)
		その他の活動収入計 (7)	
	支出	長期貸付金支出	( 2,000,000)
		その他の活動支出計 (8)	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		16,892,015	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,772,638	
前期末支払資金残高 (11)		111,447,151	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		119,219,789	