

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	708,373,010	71,513,291	0	779,886,301		779,886,301
	老人福祉事業収入	197,079,819	0	0	197,079,819		197,079,819
	障害福祉サービス等事業収入	2,588,700	0	0	2,588,700		2,588,700
	その他の事業収入	1,329,595	0	0	1,329,595		1,329,595
	生計困難者に対する相談支援事業収入	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	503,800	0	0	503,800		503,800
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	6,534,828	0	0	6,534,828		6,534,828
	事業活動収入計（1）	916,409,752	71,513,291	0	987,923,043	0	987,923,043
	支出						
	人件費支出	517,266,772	66,300,290	0	583,567,062		583,567,062
事業費支出	159,301,779	10,911,409	0	170,213,188		170,213,188	
事務費支出	114,117,466	5,117,758	0	119,235,224		119,235,224	
生計困難者に対する相談支援事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	6,133,801	0	0	6,133,801		6,133,801	
その他の支出	0	0	0	0		0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	796,819,818	82,329,457	0	879,149,275	0	879,149,275	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	119,589,934	-10,816,166	0	108,773,768	0	108,773,768	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	21,000,000	0	0	21,000,000		21,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	112,184,360	0	0	112,184,360		112,184,360
	固定資産取得支出	7,121,520	0	0	7,121,520		7,121,520
	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	3,012,624	0	0	3,012,624		3,012,624
	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）	122,318,504	0	0	122,318,504	0	122,318,504	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,318,504	0	0	-101,318,504	0	-101,318,504	
その他の活動による収支	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	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	4,054,000	0	0	4,054,000		4,054,000
	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	4,000,000	0	4,000,000		4,000,000
	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）	4,054,000	4,000,000	0	8,054,000	0	8,054,000
	支出						
	長期運営資金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	4,040,000	0	0	4,040,000		4,040,000	
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	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000	
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）	8,040,000	0	0	8,040,000	0	8,040,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,986,000	4,000,000	0	14,000	0	14,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,285,430	-6,816,166	0	7,469,264	0	7,469,264	
前期末支払資金残高（11）	408,128,463	14,749,211	0	422,877,674		422,877,674	
当期末支払資金残高（10）+（11）	422,413,893	7,933,045	0	430,346,938	0	430,346,938	