

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,450,415,850	64,027,653	0	1,514,443,503		1,514,443,503
	老人福祉事業収入	0	44,144,989	0	44,144,989		44,144,989
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	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	290,000	0	0	290,000		290,000
	受取利息配当金収入	7,612	2,632	0	10,244		10,244
	その他の収入	21,930,951	625,466	0	22,556,417		22,556,417
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	1,472,644,413	108,800,740	0	1,581,445,153	0	1,581,445,153
事業活動による支出	人件費支出	928,796,986	39,265,263	0	968,062,249		968,062,249
	事業費支出	215,002,061	24,821,973	0	239,824,034		239,824,034
	事務費支出	138,113,172	8,604,650	0	146,717,822		146,717,822
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	16,777,846	1,097,333	0	17,875,179		17,875,179
	その他の支出	0	3,141,300	0	3,141,300		3,141,300
	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）	1,298,690,065	76,930,519	0	1,375,620,584	0	1,375,620,584
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	173,954,348	31,870,221	0	205,824,569	0	205,824,569	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	125,208,400	12,504,000	0	137,712,400		137,712,400
	固定資産取得支出	5,389,963	0	0	5,389,963		5,389,963
	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	9,895,613	2,617,843	0	12,513,456		12,513,456
	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）	140,493,976	15,121,843	0	155,615,819	0	155,615,819
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-140,493,976	-15,121,843	0	-155,615,819	0	-155,615,819	
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	0	0	0	0		0
	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	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	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）	9,000,000	0	0	9,000,000	9,000,000	0	
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	0	0		0
	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	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	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）	0	9,000,000	0	9,000,000	9,000,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	9,000,000	-9,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	42,460,372	7,748,378	0	50,208,750	0	50,208,750	
前期末支払資金残高（11）	534,485,823	15,446,712	0	549,932,535		549,932,535	
当期末支払資金残高（10）+（11）	576,946,195	23,195,090	0	600,141,285	0	600,141,285	