

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	1,227,960,908	0	0	1,227,960,908		1,227,960,908	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	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	10,000	0	0	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	1,991	0	0	1,991		1,991	
	その他の収入	8,622,330	0	0	8,622,330		8,622,330	
	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）	1,236,595,229	0	0	1,236,595,229	0	1,236,595,229	
事業活動による支出	人件費支出	717,683,928	0	0	717,683,928		717,683,928	
	事業費支出	127,225,508	0	0	127,225,508		127,225,508	
	事務費支出	177,922,174	0	0	177,922,174		177,922,174	
	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	1,323,134	0	0	1,323,134		1,323,134	
	支払利息支出	12,512,963	0	0	12,512,963		12,512,963	
	その他の支出	6,655,337	0	0	6,655,337		6,655,337	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,349	0	0	160,349		160,349	
	事業活動支出計（2）	1,043,483,393	0	0	1,043,483,393	0	1,043,483,393	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	193,111,836	0	0	193,111,836	0	193,111,836		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	39,200,000	0	0	39,200,000		39,200,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
	固定資産売却収入	80,000	0	0	80,000		80,000	
	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）	69,280,000	0	0	69,280,000	0	69,280,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	60,727,700	0	0	60,727,700		60,727,700	
	固定資産取得支出	40,174,046	0	0	40,174,046		40,174,046	
	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	4,033,124	0	0	4,033,124		4,033,124	
	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）	104,934,870	0	0	104,934,870	0	104,934,870		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,654,870	0	0	-35,654,870	0	-35,654,870		
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	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000	
	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）	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
	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	63,006,000	0	0	63,006,000		63,006,000
		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		2,732,320	0	0	2,732,320		2,732,320	
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）	65,738,320	0	0	65,738,320	0	65,738,320		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-40,738,320	0	0	-40,738,320	0	-40,738,320		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	116,718,646	0	0	116,718,646	0	116,718,646		
前期末支払資金残高（11）	274,087,887	0	0	274,087,887		274,087,887		
当期末支払資金残高（10）+（11）	390,806,533	0	0	390,806,533	0	390,806,533		

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31年4月1日 （至）令和2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	1,336,753,407	0	0	1,336,753,407		1,336,753,407
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	2,556	0	0	2,556		2,556
	その他の収入	6,889,874	0	0	6,889,874		6,889,874
	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）	1,343,845,837	0	0	1,343,845,837	0	1,343,845,837
	事業活動による支出	人件費支出	800,490,915	0	0	800,490,915	
事業費支出		146,534,568	0	0	146,534,568		146,534,568
事務費支出		200,943,495	0	0	200,943,495		200,943,495
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		1,642,502	0	0	1,642,502		1,642,502
支払利息支出		15,683,596	0	0	15,683,596		15,683,596
その他の支出		6,623,604	0	0	6,623,604		6,623,604
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）		1,171,918,680	0	0	1,171,918,680	0	1,171,918,680
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	171,927,157	0	0	171,927,157	0	171,927,157	
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	158,211,000	0	0	158,211,000		158,211,000
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1
	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）	158,211,001	0	0	158,211,001	0	158,211,001	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	96,228,375	0	0	96,228,375		96,228,375
	固定資産取得支出	10,800,054	0	0	10,800,054		10,800,054
	固定資産除却・廃棄支出	60,001	0	0	60,001		60,001
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,844,844	0	0	8,844,844		8,844,844
	その他の施設整備等による支出	169,659,215	0	0	169,659,215		169,659,215
施設整備等支出計（5）	285,592,489	0	0	285,592,489	0	285,592,489	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-127,381,488	0	0	-127,381,488	0	-127,381,488	
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	35,000,000	0	0	35,000,000		35,000,000
	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）	35,000,000	0	0	35,000,000	0	35,000,000	
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	50,694,000	0	0	50,694,000		50,694,000
	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	3,034,560	0	0	3,034,560		3,034,560
	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	50,000	0	0	50,000		50,000	
その他の活動支出計（8）	53,778,560	0	0	53,778,560	0	53,778,560	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-18,778,560	0	0	-18,778,560	0	-18,778,560	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	25,767,109	0	0	25,767,109	0	25,767,109	
前期末支払資金残高（11）	390,806,533	0	0	390,806,533		390,806,533	
当期末支払資金残高（10）+（11）	416,573,642	0	0	416,573,642	0	416,573,642	