第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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			栗東拠点	相模原拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	566,708,740	661,252,168	1,227,960,908		1,227,960,908
		老人福祉事業収入			0		0
		児童福祉事業収入			0		0
		保育事業収入			0		0
		就労支援事業収入			0		0
		障害福祉サービス等事業収入			0		0
		生活保護事業収入			0		0
		医療事業収入			0		0
		借入金利息補助金収入			0		0
		経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
		受取利息配当金収入	1,718	273	1,991		1,991
		その他の収入	5,829,968	2,792,362	8,622,330		8,622,330
		流動資産評価益等による資金増加額			0		0
		事業活動収入計（1）	572,550,426	664,044,803	1,236,595,229	0	1,236,595,229
	支出	人件費支出	305,122,146	412,561,782	717,683,928		717,683,928
		事業費支出	66,236,514	60,988,994	127,225,508		127,225,508
		事務費支出	58,803,984	119,118,190	177,922,174		177,922,174
		就労支援事業支出			0		0
		授産事業支出			0		0
		利用者負担軽減額	1,061,839	261,295	1,323,134		1,323,134
		支払利息支出	6,324,891	6,188,072	12,512,963		12,512,963
		その他の支出	2,987,020	3,668,317	6,655,337		6,655,337
		流動資産評価損等による資金減少額	160,349		160,349		160,349
		事業活動支出計（2）	440,696,743	602,786,650	1,043,483,393	0	1,043,483,393
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		131,853,683	61,258,153	193,111,836	0	193,111,836
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		39,200,000	39,200,000		39,200,000
		施設整備等寄附金収入			0		0
		設備資金借入金収入	30,000,000		30,000,000		30,000,000
		固定資産売却収入	80,000		80,000		80,000
		その他の施設整備等による収入			0		0
		施設整備等収入計（4）	30,080,000	39,200,000	69,280,000	0	69,280,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	36,115,700	24,612,000	60,727,700		60,727,700
		固定資産取得支出	584,486	39,589,560	40,174,046		40,174,046
		固定資産除却・廃棄支出			0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,033,124		4,033,124		4,033,124
		その他の施設整備等による支出			0		0
		施設整備等支出計（5）	40,733,310	64,201,560	104,934,870	0	104,934,870
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-10,653,310	-25,001,560	-35,654,870	0	-35,654,870
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
		長期運営資金借入金収入		25,000,000	25,000,000		25,000,000
		役員等長期借入金収入			0		0
		長期貸付金回収収入			0		0
		投資有価証券売却収入			0		0
		積立資産取崩収入			0		0
		事業区分間長期借入金収入			0		0
		拠点区分間長期借入金収入			0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
		事業区分間繰入金収入			0		0
		拠点区分間繰入金収入			0		0
		その他の活動による収入			0		0
		その他の活動収入計（7）	0	25,000,000	25,000,000	0	25,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,992,000	55,014,000	63,006,000		63,006,000
		役員等長期借入金元金償還支出			0		0
		長期貸付金支出			0		0
		投資有価証券取得支出			0		0
		積立資産支出	2,732,320		2,732,320		2,732,320
		事業区分間長期貸付金支出			0		0
		拠点区分間長期貸付金支出			0		0
		事業区分間長期借入金返済支出			0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出			0		0
		事業区分間繰入金支出			0		0
		拠点区分間繰入金支出			0		0
		その他の活動による支出			0		0
		その他の活動支出計（8）	10,724,320	55,014,000	65,738,320	0	65,738,320
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-10,724,320	-30,014,000	-40,738,320	0	-40,738,320
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			110,476,053	6,242,593	116,718,646	0	116,718,646
前期末支払資金残高（11）			229,088,451	44,999,436	274,087,887		274,087,887
当期末支払資金残高（10）＋（11）			339,564,504	51,242,029	390,806,533	0	390,806,533

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　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			栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,280,016	694,428,168	39,045,223	1,336,753,407		1,336,753,407
		老人福祉事業収入				0		0
		児童福祉事業収入				0		0
		保育事業収入				0		0
		就労支援事業収入				0		0
		障害福祉サービス等事業収入				0		0
		生活保護事業収入				0		0
		医療事業収入				0		0
		借入金利息補助金収入				0		0
		経常経費寄附金収入	100,000	100,000		200,000		200,000
		受取利息配当金収入	2,062	316	178	2,556		2,556
		その他の収入	3,496,352	3,366,741	26,781	6,889,874		6,889,874
		流動資産評価益等による資金増加額				0		0
		事業活動収入計（1）	606,878,430	697,895,225	39,072,182	1,343,845,837	0	1,343,845,837
	支出	人件費支出	336,670,925	434,003,929	29,816,061	800,490,915		800,490,915
		事業費支出	71,165,345	66,797,388	8,571,835	146,534,568		146,534,568
		事務費支出	64,736,267	129,772,024	6,435,204	200,943,495		200,943,495
		就労支援事業支出				0		0
		授産事業支出				0		0
		利用者負担軽減額	1,357,465	285,037		1,642,502		1,642,502
		支払利息支出	5,848,434	9,142,163	692,999	15,683,596		15,683,596
		その他の支出	3,080,150	2,703,754	839,700	6,623,604		6,623,604
		流動資産評価損等による資金減少額				0		0
		事業活動支出計（2）	482,858,586	642,704,295	46,355,799	1,171,918,680	0	1,171,918,680
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		124,019,844	55,190,930	-7,283,617	171,927,157	0	171,927,157
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				0		0
		施設整備等寄附金収入				0		0
		設備資金借入金収入			158,211,000	158,211,000		158,211,000
		固定資産売却収入	1			1		1
		その他の施設整備等による収入				0		0
		施設整備等収入計（4）	1	0	158,211,000	158,211,001	0	158,211,001
	支出	設備資金借入金元金償還支出	69,640,375	24,612,000	1,976,000	96,228,375		96,228,375
		固定資産取得支出	4,120,842	168,550	6,510,662	10,800,054		10,800,054
		固定資産除却・廃棄支出	60,001			60,001		60,001
		ファイナンス・リース債務の返済支出	6,489,480		2,355,364	8,844,844		8,844,844
		その他の施設整備等による支出			169,659,215	169,659,215		169,659,215
		施設整備等支出計（5）	80,310,698	24,780,550	180,501,241	285,592,489	0	285,592,489
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-80,310,697	-24,780,550	-22,290,241	-127,381,488	0	-127,381,488
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
		長期運営資金借入金収入		35,000,000		35,000,000		35,000,000
		役員等長期借入金収入				0		0
		長期貸付金回収収入				0		0
		投資有価証券売却収入				0		0
		積立資産取崩収入				0		0
		事業区分間長期借入金収入				0		0
		拠点区分間長期借入金収入				0		0
		事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
		拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
		事業区分間繰入金収入				0		0
		拠点区分間繰入金収入				0		0
		その他の活動による収入				0		0
		その他の活動収入計（7）	0	35,000,000	0	35,000,000	0	35,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	8,658,000	42,036,000		50,694,000		50,694,000
		役員等長期借入金元金償還支出				0		0
		長期貸付金支出				0		0
		投資有価証券取得支出				0		0
		積立資産支出	2,931,760		102,800	3,034,560		3,034,560
		事業区分間長期貸付金支出				0		0
		拠点区分間長期貸付金支出				0		0
		事業区分間長期借入金返済支出				0		0
		拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
		事業区分間繰入金支出				0		0
		拠点区分間繰入金支出				0		0
		その他の活動による支出	50,000			50,000		50,000
		その他の活動支出計（8）	11,639,760	42,036,000	102,800	53,778,560	0	53,778,560
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		-11,639,760	-7,036,000	-102,800	-18,778,560	0	-18,778,560
当期資金収支差額合計（１０）＝（3）＋（6）＋（9）			32,069,387	23,374,380	-29,676,658	25,767,109	0	25,767,109
前期末支払資金残高（１１）			339,564,504	51,242,029		390,806,533		390,806,533
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）			371,633,891	74,616,409	-29,676,658	416,573,642	0	416,573,642