

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		