

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	