

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29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,378,074,039	102,850,649	0	1,480,924,688		1,480,924,688
	老人福祉事業収入	0	26,327,625	0	26,327,625		26,327,625
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	6,226,250	0	6,226,250		6,226,250
	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	1,748,700	40,000	0	1,788,700		1,788,700
	受取利息配当金収入	19,647	292	0	19,939		19,939
	その他の収入	4,018,445	7,150	0	4,025,595		4,025,595
	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）	1,383,860,831	135,451,966	0	1,519,312,797	0	1,519,312,797
支出	人件費支出	890,505,291	78,982,083	0	969,487,374		969,487,374
	事業費支出	103,883,525	10,635,257	0	114,518,782		114,518,782
	事務費支出	248,711,037	61,924,762	0	310,635,799		310,635,799
	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	2,287,088	0	0	2,287,088		2,287,088
	支払利息支出	117,146	0	0	117,146		117,146
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	1,245,504,087	151,542,102	0	1,397,046,189	0	1,397,046,189
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	138,356,744	-16,090,136	0	122,266,608	0	122,266,608
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,451,000	0	0	2,451,000		2,451,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	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）	2,451,000	0	0	2,451,000	0	2,451,000
	設備資金借入金元金償還支出	10,284,000	0	0	10,284,000		10,284,000
	固定資産取得支出	39,952,017	885,670	0	40,837,687		40,837,687
	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	0	0	0	0		0
	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）	50,236,017	885,670	0	51,121,687	0	51,121,687
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-47,785,017	-885,670	0	-48,670,687	0	-48,670,687
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	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	11,021,405	49,600	0	11,071,005		11,071,005
	事業区分間長期借入金収入	0	27,602,391	0	27,602,391	27,602,391	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）	11,021,405	27,651,991	0	38,673,396	27,602,391	11,071,005
	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	8,512,225	830,600	0	9,342,825		9,342,825
	事業区分間長期貸付金支出	27,602,391	0	0	27,602,391	27,602,391	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）	36,114,616	830,600	0	36,945,216	27,602,391	9,342,825
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-25,093,211	26,821,391	0	1,728,180	0	1,728,180
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		65,478,516	9,845,585	0	75,324,101	0	75,324,101
前期末支払資金残高（１１）		787,977,298	31,941,539	0	819,918,837		819,918,837
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		853,455,814	41,787,124	0	895,242,938	0	895,242,938