

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	1,423,066,192	103,296,977	0	1,526,363,169		1,526,363,169
	老人福祉事業収入	317,970	25,850,377	0	26,168,347		26,168,347
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	4,648,200	0	4,648,200		4,648,200
	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	1,046,600	35,000	0	1,081,600		1,081,600
	受取利息配当金収入	13,207	320	0	13,527		13,527
	その他の収入	3,724,478	830	0	3,725,308		3,725,308
	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）	1,428,168,447	133,831,704	0	1,562,000,151	0	1,562,000,151
	人件費支出	940,042,805	82,146,906	0	1,022,189,711		1,022,189,711
	事業費支出	106,483,884	10,564,298	0	117,048,182		117,048,182
	事務費支出	262,335,610	62,007,065	0	324,342,675		324,342,675
	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	2,293,693	0	0	2,293,693		2,293,693
	支払利息支出	9,268	0	0	9,268		9,268
	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）	1,311,165,260	154,718,269	0	1,465,883,529	0	1,465,883,529
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	117,003,187	-20,886,565	0	96,116,622	0	96,116,622
施設整備等による収支	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	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,297,000	0	0	4,297,000		4,297,000
	固定資産取得支出	199,630,344	6,473,822	0	206,104,166		206,104,166
	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
その他の活動による収支	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）	203,927,344	6,473,822	0	210,401,166	0	210,401,166
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-203,927,344	-6,473,822	0	-210,401,166	0	-210,401,166
	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	14,639,584	1,793,525	0	16,433,109		16,433,109
	事業区分間長期借入金収入	0	18,904,314	0	18,904,314	18,904,314	0
その他の活動による収支	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	210,365,567	11,699,186	0	222,064,753		222,064,753
	その他の活動収入計（7）	225,005,151	32,397,025	0	257,402,176	18,904,314	238,497,862
	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	8,810,775	922,075	0	9,732,850		9,732,850
	事業区分間長期貸付金支出	18,904,314	0	0	18,904,314	18,904,314	0
その他の活動による収支	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	40,674,628	5,670,129	0	46,344,757		46,344,757
	その他の活動支出計（8）	68,389,717	6,592,204	0	74,981,921	18,904,314	56,077,607
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	156,615,434	25,804,821	0	182,420,255	0	182,420,255
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	69,691,277	-1,555,566	0	68,135,711	0	68,135,711
	前期末支払資金残高（11）	853,455,814	41,787,124	0	895,242,938		895,242,938
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	923,147,091	40,231,558	0	963,378,649	0	963,378,649