

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	924,268,263	0	0	924,268,263	0	924,268,263
	老人福祉事業収入	0	8,784,407	0	8,784,407	0	8,784,407
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	180,000	15,000,000	0	15,180,000	0	15,180,000
	受取利息配当金収入	1,989,282	631	0	1,989,913	0	1,989,913
	その他の収入	3,924,629	0	0	3,924,629	0	3,924,629
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（１）	930,362,174	23,785,038	0	954,147,212	0	954,147,212
	支出						
	人件費支出	674,955,741	12,974,808	0	687,930,549	0	687,930,549
施設整備等による収支	事業費支出	141,316,123	1,998,662	0	143,314,785	0	143,314,785
	事務費支出	72,553,605	996,974	0	73,550,579	0	73,550,579
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	2,919,673	0	0	2,919,673	0	2,919,673
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	2,432,980	0	0	2,432,980	0	2,432,980
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（２）	894,178,122	15,970,444	0	910,148,566	0	910,148,566
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	36,184,052	7,814,594	0	43,998,646	0	43,998,646
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	45,000	0	0	45,000	0	45,000
	その他の施設整備等による収入	913,596	37,824	0	951,420	0	951,420
	施設整備等収入計（４）	958,596	37,824	0	996,420	0	996,420
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	14,555,440	103,680	0	14,659,120	0	14,659,120
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,119,680	0	0	2,119,680	0	2,119,680
	その他の施設整備等による支出	560,000	0	0	560,000	0	560,000
	施設整備等支出計（５）	17,235,120	103,680	0	17,338,800	0	17,338,800
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,276,524	-65,856	0	-16,342,380	0	-16,342,380
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,496,240	0	0	1,496,240	0	1,496,240
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	1,496,240	5,000,000	0	6,496,240	5,000,000	1,496,240
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	2,305,274	0	2,305,274	0	2,305,274
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	33,607,920	0	0	33,607,920	0	33,607,920
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	38,607,920	2,305,274	0	40,913,194	5,000,000	35,913,194
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-37,111,680	2,694,726	0	-34,416,954	0	-34,416,954
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-17,204,152	10,443,464	0	-6,760,688	0	-6,760,688
前期末支払資金残高（１１）		1,152,573,177	59,033,770	0	1,211,606,947	0	1,211,606,947
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,135,369,025	69,477,234	0	1,204,846,259	0	1,204,846,259