

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	1,525,967,797	380,261,520	0	1,906,229,317	-24,650,980	1,881,578,337
	老人福祉事業収入	49,412,935	150,173,833	0	199,586,768	-8,629,200	190,957,568
	保健事業収入	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	3,371,250	0	0	3,371,250	0	3,371,250
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	25,479,521	0	25,479,521	0	25,479,521
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	安心セーフティネット事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
事業活動による支支出	経常経費寄附金収入	186,000	0	0	186,000	0	186,000
	受取利息配当金収入	18,104	1,703	0	19,807	0	19,807
	その他の収入	30,850,007	2,123,501	0	32,973,508	-6,240,000	26,733,508
	流动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)	1,609,806,093	558,040,078	0	2,167,846,171	-39,520,180	2,128,325,991
	人件費支出	1,166,077,231	389,562,713	0	1,555,639,944	1,555,639,944	
	事業費支出	199,230,017	95,875,677	0	295,105,694	-4,177,953	290,927,741
	事務費支出	99,839,376	51,172,868	0	151,012,244	-35,342,227	115,670,017
	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
施設整備等による支支出	利用者負担軽減額	195,546	0	0	195,546	0	195,546
	支払利息支出	5,022,326	2,853,927	0	7,876,253	0	7,876,253
	その他の支出	1,642,372	0	0	1,642,372	0	1,642,372
	流动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)	1,472,006,868	539,465,185	0	2,011,472,053	-39,520,180	1,971,951,873
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	137,799,225	18,574,893	0	156,374,118	0	156,374,118
	施設整備等補助金収入	0	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
	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	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	固定資産売却収入	76,368	35,088	0	111,456	0	111,456
施設整備等による支支出	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	76,368	51,235,088	0	51,311,456	0	51,311,456
	設備資金借入金元金償還支出	31,224,000	16,128,000	0	47,352,000	0	47,352,000
	固定資産取得支出	55,141,166	1,945,619	0	57,086,785	0	57,086,785
	固定資産除却・廃棄支出	18	0	0	18	0	18
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	86,365,184	18,073,619	0	104,438,803	0	104,438,803
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-86,288,816	33,161,469	0	-53,127,347	0	-53,127,347
その他の活動による支支出	長期運営資金借入金元金償還附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	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	88,000,000	18,500,000	0	106,500,000	0	106,500,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス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
	サービス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	7,543,614	7,806,069	0	15,349,683	-15,349,683	0
その他の活動による支支出	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)	95,543,614	26,306,069	0	121,849,683	-15,349,683	106,500,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	5,500,000	0	8,000,000	0	8,000,000
	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	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	141,512,531	20,100,000	0	161,612,531	0	161,612,531
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス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
その他の活動による支支出	サービス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	7,806,069	7,543,614	0	15,349,683	-15,349,683	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)	151,818,600	33,143,614	0	184,962,214	-15,349,683	169,612,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,274,986	-6,837,545	0	-63,112,531	0	-63,112,531
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,764,577	44,898,817	0	40,134,240	0	40,134,240
	前期末支払資金残高(11)	386,614,766	56,637,740	0	443,252,506	0	443,252,506
	当期末支払資金残高(10)+(11)	381,850,189	101,536,557	0	483,386,746	0	483,386,746