

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	596,714,357	0	0	596,714,357		596,714,357
	老人福祉事業収入	123,309,632	0	0	123,309,632		123,309,632
	（何）事業収入	0	0	324,000	324,000		324,000
	補助金収入	5,440,000	0	0	5,440,000		5,440,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	受取利息配当金収入	2,529,912	0	0	2,529,912		2,529,912
	その他の収入	2,732,462	0	0	2,732,462		2,732,462
	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）	730,926,363	0	324,000	731,250,363	0	731,250,363
	人件費支出	556,990,126	0	0	556,990,126		556,990,126
	事業費支出	131,728,879	0	0	131,728,879		131,728,879
	事務費支出	49,264,878	0	0	49,264,878		49,264,878
（何）支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	201,290	0	0	201,290		201,290	
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）	738,185,173	0	0	738,185,173	0	738,185,173	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-7,258,810	0	324,000	-6,934,810	0	-6,934,810	
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	415,800	0	0	415,800		415,800
	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）	415,800	0	0	415,800	0	415,800
	設備資金借入金元金償還支出	1,524,000	0	0	1,524,000		1,524,000
	固定資産取得支出	11,790,616	0	0	11,790,616		11,790,616
	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）	13,314,616	0	0	13,314,616	0	13,314,616	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,898,816	0	0	-12,898,816	0	-12,898,816	
その他の活動による収支	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
	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	630,000	0	0	630,000		630,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		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	600,000	0	0	600,000	600,000	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）	1,230,000	0	0	1,230,000	600,000	630,000
	長期運営資金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	2,840,000	0	0	2,840,000		2,840,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		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	600,000	600,000	600,000	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）	2,840,000	0	600,000	3,440,000	600,000	2,840,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,610,000	0	-600,000	-2,210,000	0	-2,210,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-21,767,626	0	-276,000	-22,043,626	0	-22,043,626	
前期末支払資金残高（11）	251,753,559	0	296,000	252,049,559		252,049,559	
当期末支払資金残高（10）+（11）	229,985,933	0	20,000	230,005,933	0	230,005,933	