

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	247,216,518	0	0	247,216,518		247,216,518
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	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	131,000	0	0	131,000		131,000
	受取利息配当金収入	469	0	0	469		469
	その他の収入	813,614	0	0	813,614		813,614
	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）	248,161,601	0	0	248,161,601	0	248,161,601
	人件費支出	141,260,506	0	0	141,260,506		141,260,506
	事業費支出	29,999,899	0	0	29,999,899		29,999,899
	事務費支出	28,010,042	0	0	28,010,042		28,010,042
事業活動による支出	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	831,093	0	0	831,093		831,093
	支払利息支出	4,196,184	0	0	4,196,184		4,196,184
	その他の支出	424,320	0	0	424,320		424,320
	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）	204,722,044	0	0	204,722,044	0	204,722,044
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,439,557	0	0	43,439,557	0	43,439,557
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	141,839,000	0	0	141,839,000		141,839,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	225,000,000	0	0	225,000,000		225,000,000
	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）	366,839,000	0	0	366,839,000	0	366,839,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,502,000	0	0	15,502,000		15,502,000
	固定資産取得支出	289,357,900	0	0	289,357,900		289,357,900
	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
施設整備等による支出	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）	304,859,900	0	0	304,859,900	0	304,859,900
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	61,979,100	0	0	61,979,100	0	61,979,100
その他の活動による収入	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,250,000	0	0	7,250,000		7,250,000
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0		0
	その他の活動による支出	1,453,400	0	0	1,453,400		1,453,400
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	8,703,400	0	0	8,703,400	0	8,703,400
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,703,400	0	0	-8,703,400	0	-8,703,400
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	96,715,257	0	0	96,715,257	0	96,715,257
	前期末支払資金残高（１１）	89,907,212	0	0	89,907,212		89,907,212
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	186,622,469	0	0	186,622,469	0	186,622,469