

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	368,892,593	0	0	368,892,593		368,892,593
	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	8,137,811	0	0	8,137,811		8,137,811
	受取利息配当金収入	521	0	0	521		521
	その他の収入	700,254	0	0	700,254		700,254
	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）	377,731,179	0	0	377,731,179	0	377,731,179
	人件費支出	231,225,114	0	0	231,225,114		231,225,114
	事業費支出	59,150,079	0	0	59,150,079		59,150,079
	事務費支出	39,555,321	0	0	39,555,321		39,555,321
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	1,008,588	0	0	1,008,588		1,008,588
	支払利息支出	7,239,073	0	0	7,239,073		7,239,073
	その他の支出	356,312	0	0	356,312		356,312
	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）	338,534,487	0	0	338,534,487	0	338,534,487
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,196,692	0	0	39,196,692	0	39,196,692
施設整備等による収入	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	502,600,000	0	0	502,600,000		502,600,000
	固定資産売却収入	1	0	0	1		1
	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）	502,600,001	0	0	502,600,001	0	502,600,001
	設備資金借入金元金償還支出	218,360,000	0	0	218,360,000		218,360,000
	固定資産取得支出	439,329,723	0	0	439,329,723		439,329,723
	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）	657,689,723	0	0	657,689,723	0	657,689,723
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-155,089,722	0	0	-155,089,722	0	-155,089,722
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	9,790	0	0	9,790		9,790
	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）	9,790	0	0	9,790	0	9,790
	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	30,590	0	0	30,590		30,590
	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	157,400	0	0	157,400		157,400
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	187,990	0	0	187,990	0	187,990
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-178,200	0	0	-178,200	0	-178,200
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-116,071,230	0	0	-116,071,230	0	-116,071,230
	前期末支払資金残高（１１）	186,622,469	0	0	186,622,469		186,622,469
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	70,551,239	0	0	70,551,239	0	70,551,239