

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	事業収入						
	介護保険事業収入	604,061,815	0	0	604,061,815	0	604,061,815
	その他の事業収入	0	0	8,190,720	8,190,720	0	8,190,720
	経常経費寄附金収入	123,340	0	0	123,340	0	123,340
	受取利息配当金収入	221,744	0	73	221,817	0	221,817
	その他の収入	4,789,499	0	0	4,789,499	0	4,789,499
	事業活動収入計（1）	609,196,398	0	8,190,793	617,387,191	0	617,387,191
	支出						
	人件費支出	346,950,533	0	0	346,950,533	0	346,950,533
	事業費支出	61,542,258	0	0	61,542,258	0	61,542,258
事務費支出	94,837,283	0	2,223,600	97,060,883	0	97,060,883	
支払利息支出	6,352,711	0	0	6,352,711	0	6,352,711	
その他の支出	3,041,781	0	0	3,041,781	0	3,041,781	
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	546,900	546,900	0	546,900	
事業活動支出計（2）	512,724,566	0	2,770,500	515,495,066	0	515,495,066	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	96,471,832	0	5,420,293	101,892,125	0	101,892,125	
設備等による収支	取入						
	固定資産売却収入	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等収入計（4）	1,600,000	0	0	1,600,000	0	1,600,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	36,334,000	0	0	36,334,000	0	36,334,000
	固定資産取得支出	17,779,922	0	0	17,779,922	0	17,779,922
ファイナンス・リース債務の返済支出	645,600	0	0	645,600	0	645,600	
その他の施設整備等による支出	150,000	0	0	150,000	0	150,000	
施設整備等支出計（5）	54,909,522	0	0	54,909,522	0	54,909,522	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,309,522	0	0	-53,309,522	0	-53,309,522	
他の活動による収支	取入						
	積立資産取崩収入	115,734	0	0	115,734	0	115,734
	事業区分間繰入金収入	4,800,000	0	0	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動収入計（7）	4,915,734	0	0	4,915,734	4,800,000	115,734
	支出						
	積立資産支出	19,500,000	0	0	19,500,000	0	19,500,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0
	その他の活動支出計（8）	19,500,000	0	4,800,000	24,300,000	4,800,000	19,500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,584,266	0	-4,800,000	-19,384,266	0	-19,384,266	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,578,044	0	620,293	29,198,337	0	29,198,337	
前期末支払資金残高（11）	468,494,597	0	5,817,291	474,311,888	0	474,311,888	
当期末支払資金残高（10）+（11）	497,072,641	0	6,437,584	503,510,225	0	503,510,225	