

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分	収益事業区分	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	593,164,574		593,164,574
		その他の事業収入		8,190,720	8,190,720
		経常経費寄附金収入	125,090		125,090
		受取利息配当金収入	233,510	80	233,590
		その他の収入	4,813,765		4,813,765
		事業活動収入計(1)	598,336,939	8,190,800	606,527,739
	支	人件費支出	373,953,136		373,953,136
		事業費支出	63,581,787		63,581,787
		事務費支出	111,904,376	2,674,260	114,578,636
		支払利息支出	5,858,650		5,858,650
		その他の支出	3,367,190		3,367,190
	法人税、住民税及び事業税支出		618,100	618,100	
	事業活動支出計(2)	558,665,139	3,292,360	561,957,499	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,671,800	4,898,440	44,570,240	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	100,440		100,440
		施設整備等収入計(4)	100,440		100,440
	支	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000		35,240,000
		固定資産取得支出	20,205,105		20,205,105
		ファイナンス・リース債務の返済支出	645,600		645,600
	施設整備等支出計(5)	56,090,705		56,090,705	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-55,990,265		-55,990,265	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	3,600,000		3,600,000
		その他の活動収入計(7)	3,600,000		3,600,000
	支	積立資産支出	18,588,591		18,588,591
		事業区分間繰入金支出		3,600,000	-3,600,000
		その他の活動支出計(8)	18,588,591	3,600,000	-3,600,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,988,591	-3,600,000	-18,588,591	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-31,307,056	1,298,440	-30,008,616	
	前期末支払資金残高(11)	497,072,641	6,437,584	503,510,225	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	465,765,585	7,736,024	473,501,609	