

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	436,700,543	0	0	436,700,543		436,700,543
	借入金利息補助金収入	567,000	0	0	567,000		567,000
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	1,736	0	0	1,736		1,736
	その他の収入	3,309,130	0	0	3,309,130		3,309,130
	事業活動収入計（１）	440,678,409	0	0	440,678,409	0	440,678,409
	人件費支出	298,036,412	0	0	298,036,412		298,036,412
	事業費支出	67,786,945	0	0	67,786,945		67,786,945
	事務費支出	54,631,424	0	0	54,631,424		54,631,424
	利用者負担軽減額	4,100	0	0	4,100		4,100
整備等に よる収支	支払利息支出	4,128,356	0	0	4,128,356		4,128,356
	その他の支出	3,427,155	0	0	3,427,155		3,427,155
	事業活動支出計（２）	428,014,392	0	0	428,014,392	0	428,014,392
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,664,017	0	0	12,664,017	0	12,664,017
	施設整備等補助金収入	27,267,000	0	0	27,267,000		27,267,000
	設備資金借入金収入	69,920,000	0	0	69,920,000		69,920,000
	施設整備等収入計（４）	97,187,000	0	0	97,187,000	0	97,187,000
	設備資金借入金元金償還支出	76,965,388	0	0	76,965,388		76,965,388
	固定資産取得支出	33,377,400	0	0	33,377,400		33,377,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出	861,840	0	0	861,840		861,840
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	111,204,628	0	0	111,204,628	0	111,204,628
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,017,628	0	0	-14,017,628	0	-14,017,628
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	その他の活動収入計（７）	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	20,905,000	0	0	20,905,000		20,905,000
	その他の活動支出計（８）	20,905,000	0	0	20,905,000	0	20,905,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	19,095,000	0	0	19,095,000	0	19,095,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	17,741,389	0	0	17,741,389	0	17,741,389
	前期末支払資金残高（１１）	79,992,858	0	0	79,992,858		79,992,858
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	97,734,247	0	0	97,734,247	0	97,734,247