

## 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	212,628,748	0	0	212,628,748	212,628,748
	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	7,000	0	0	7,000	7,000
その他の収入	受取利息配当金収入	1,531	0	0	1,531	1,531
	その他の収入	1,345,092	0	0	1,345,092	1,345,092
	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)	213,982,371	0	0	213,982,371	213,982,371
事業活動による支出	人件費支出	130,274,138	0	0	130,274,138	130,274,138
	事業費支出	24,478,902	0	0	24,478,902	24,478,902
	事務費支出	25,493,038	0	0	25,493,038	25,493,038
	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	1,303,578	0	0	1,303,578	1,303,578
	支払利息支出	4,328,356	0	0	4,328,356	4,328,356
	その他の支出	0	0	0	0	0
	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)	185,878,012	0	0	185,878,012	185,878,012
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,104,359	0	0	28,104,359	28,104,359
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	0	0	10,860,000	10,860,000
	固定資産取得支出	137,000	0	0	137,000	137,000
	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	10,997,000	0	0	10,997,000	10,997,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,997,000	0	0	-10,997,000	-10,997,000
その他の活動による収支	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	1,192,362	0	0	1,192,362	1,192,362
	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収支	その他の活動収入計(7)	1,192,362	0	0	1,192,362	1,192,362
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,588,000	0	0	6,588,000	6,588,000
その他の活動による支出	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	3,447,304	0	0	3,447,304	3,447,304
	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	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,035,304	0	0	10,035,304	10,035,304
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,842,942	0	0	-8,842,942	-8,842,942
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,264,417	0	0	8,264,417	8,264,417
前期未支払資金残高(11)		67,954,630	0	0	67,954,630	67,954,630
当期末支払資金残高(10)+(11)		76,219,047	0	0	76,219,047	76,219,047