

第一号第三様式（第十七条第四項関係）
社会福祉事業 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		こより	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	212,628,748	212,628,748		212,628,748
	老人福祉事業収入		0		0
	児童福祉事業収入		0		0
	保育事業収入		0		0
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	生活保護事業収入		0		0
	医療事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入	7,000	7,000		7,000
	受取利息配当金収入	1,531	1,531		1,531
	その他の収入	1,345,092	1,345,092		1,345,092
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
事業活動収入計（1）	213,982,371	213,982,371	0	213,982,371	
支出					
人件費支出	130,274,138	130,274,138		130,274,138	
事業費支出	24,478,902	24,478,902		24,478,902	
事務費支出	25,493,038	25,493,038		25,493,038	
就労支援事業支出		0		0	
授産事業支出		0		0	
利用者負担軽減額	1,303,578	1,303,578		1,303,578	
支払利息支出	4,328,356	4,328,356		4,328,356	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	185,878,012	185,878,012	0	185,878,012	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,104,359	28,104,359	0	28,104,359	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,860,000	10,860,000		10,860,000
	固定資産取得支出	137,000	137,000		137,000
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	10,997,000	10,997,000	0	10,997,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,997,000	-10,997,000	0	-10,997,000	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入	1,192,362	1,192,362		1,192,362
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	1,192,362	1,192,362	0	1,192,362
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	6,588,000	6,588,000		6,588,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
積立資産支出	3,447,304	3,447,304		3,447,304	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	10,035,304	10,035,304	0	10,035,304	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,842,942	-8,842,942	0	-8,842,942	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,264,417	8,264,417	0	8,264,417	
前期末支払資金残高（11）	67,954,630	67,954,630		67,954,630	
当期末支払資金残高（10）+（11）	76,219,047	76,219,047	0	76,219,047	