

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	収入						
	介護保険事業収入	1,419,734,560	622,654,813	0	2,042,389,373		2,042,389,373
	老人福祉事業収入	216,094,440	0	0	216,094,440		216,094,440
	障害福祉サービス等事業収入	7,306,211	0	0	7,306,211		7,306,211
	その他の事業収入	7,976,971	6,081,500	663,519	14,721,990		14,721,990
	経常経費寄附金収入	3,192,188	68,629	0	3,260,817		3,260,817
	受取利息配当金収入	5,242	4,362	7	9,611		9,611
	その他の収入	10,632,468	5,753,235	0	16,385,703		16,385,703
	事業活動収入計（1）	1,664,942,080	634,562,539	663,526	2,300,168,145	0	2,300,168,145
	支出						
	人件費支出	1,150,100,021	411,022,899	0	1,561,122,920		1,561,122,920
	事業費支出	214,699,879	74,285,137	4,572	288,989,588		288,989,588
	事務費支出	158,934,607	90,790,056	0	249,724,663		249,724,663
	利用者負担軽減額	3,056,827	0	0	3,056,827		3,056,827
支払利息支出	13,853,326	225,073	0	14,078,399		14,078,399	
その他の支出	3,664,735	3,190,731	0	6,855,466		6,855,466	
事業活動支出計（2）	1,544,309,395	579,513,896	4,572	2,123,827,863	0	2,123,827,863	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	120,632,685	55,048,643	658,954	176,340,282	0	176,340,282	
整備等による収入	その他の施設整備等による収入	2,520,000	0	0	2,520,000		2,520,000
	施設整備等収入計（4）	2,520,000	0	0	2,520,000	0	2,520,000
	設備資金借入金元金償還支出	94,316,000	4,620,000	0	98,936,000		98,936,000
	固定資産取得支出	9,873,804	2,111,076	0	11,984,880		11,984,880
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,982,492	534,000	0	12,516,492		12,516,492
施設整備等支出計（5）	116,172,296	7,265,076	0	123,437,372	0	123,437,372	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-113,652,296	-7,265,076	0	-120,917,372	0	-120,917,372	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	10,475,760	0	50,475,760		50,475,760
	積立資産取崩収入	3,826,143	4,003,514	0	7,829,657		7,829,657
	サービス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	12,540,000	0	12,540,000	12,540,000	0
	サービス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	19,150,000	0	0	19,150,000	19,150,000	0
	その他の活動収入計（7）	62,976,143	27,019,274	0	89,995,417	31,690,000	58,305,417
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	34,186,668	3,411,000	0	37,597,668		37,597,668
	投資有価証券取得支出	50,000	0	0	50,000		50,000
	積立資産支出	11,693,508	4,728,047	0	16,421,555		16,421,555
	サービス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	12,000,000	0	540,000	12,540,000	12,540,000	0
サービス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	19,150,000	0	19,150,000	19,150,000	0	
その他の活動支出計（8）	57,930,176	27,289,047	540,000	85,759,223	31,690,000	54,069,223	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,045,967	-269,773	-540,000	4,236,194	0	4,236,194	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	12,026,356	47,513,794	118,954	59,659,104	0	59,659,104	
前期末支払資金残高（11）	647,911,746	366,133,692	445,578	1,014,491,016		1,014,491,016	
当期末支払資金残高（10）+（11）	659,938,102	413,647,486	564,532	1,074,150,120	0	1,074,150,120	