

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29年4月1日 (至) 平成30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	503,689,521	55,057,594	0	558,747,115	0	558,747,115
	老人福祉事業収入	59,750	0	0	59,750	0	59,750
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
	受取利息配当金収入	2,098	0	0	2,098	0	2,098
	その他の収入	3,218,233	100,870	0	3,319,103	0	3,319,103
	事業活動収入計(1)	507,169,602	55,158,464	0	562,328,066	0	562,328,066
	人件費支出	377,188,979	48,719,987	0	425,908,966	0	425,908,966
	事業費支出	78,317,853	1,265,311	0	79,583,164	0	79,583,164
	事務費支出	36,056,253	5,058,383	0	41,114,636	0	41,114,636
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	186,000	0	0	186,000	0	186,000
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	491,749,085	55,043,681	0	546,792,766	0	546,792,766
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,420,517	114,783	0	15,535,300	0	15,535,300
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	360,000	0	0	360,000	0	360,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,800,000	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	固定資産取得支出	616,200	0	0	616,200	0	616,200
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,350,534	139,594	0	3,490,128	0	3,490,128
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	9,766,734	139,594	0	9,906,328	0	9,906,328
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,406,734	-139,594	0	-9,546,328	0	-9,546,328
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	3,104,500	605,400	0	3,709,900	0	3,709,900
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による支出	1,694,400	0	0	1,694,400	0	1,694,400
	その他の活動支出計(8)	4,798,900	605,400	0	5,404,300	0	5,404,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,798,900	-605,400	0	-5,404,300	0	-5,404,300
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,214,883	-630,211	0	584,672	0	584,672
前期末支払資金残高(11)		216,737,607	-41,251,276	0	175,486,331	0	175,486,331
当期末支払資金残高(10)+(11)		217,952,490	-41,881,487	0	176,071,003	0	176,071,003