

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	111,578,709	41,596,919	0	153,175,628		153,175,628
	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	893,471	156	0	893,627		893,627
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	44	105	0	149		149
	その他の収入	557,160	15,920	0	573,080		573,080
	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）	113,029,384	41,613,100	0	154,642,484	0	154,642,484
	支出						
	人件費支出	59,522,694	29,158,558	0	88,681,252		88,681,252
施設整備等による収支	事業費支出	32,947,988	3,709,809	0	36,657,797		36,657,797
	事務費支出	6,878,188	6,472,733	0	13,350,921		13,350,921
	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	0	0	0	0		0
	支払利息支出	893,196	0	0	893,196		893,196
	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）	100,242,066	39,341,100	0	139,583,166	0	139,583,166
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,787,318	2,272,000	0	15,059,318	0	15,059,318
	収入						
	施設整備等補助金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	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）	150,000	0	0	150,000	0	150,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,478,480	1,782,000	0	7,260,480		7,260,480
	固定資産取得支出	120,960	0	0	120,960		120,960
	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
	施設整備等支出計（５）	5,599,440	1,782,000	0	7,381,440	0	7,381,440
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,449,440	-1,782,000	0	-7,231,440	0	-7,231,440
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	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	0	0	0	0		0
	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	5,213,501	16,800	0	5,230,301		5,230,301
	その他の活動収入計（７）	5,213,501	16,800	0	5,230,301	0	5,230,301
	支出						
	借入金元金償還支出	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
	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	566,464	372,712	0	939,176		939,176
	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）	566,464	372,712	0	939,176	0	939,176
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	4,647,037	-355,912	0	4,291,125	0	4,291,125
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		11,984,915	134,088	0	12,119,003	0	12,119,003
前期末支払資金残高（１１）		56,927,013	10,094,801	0	67,021,814		67,021,814
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		68,911,928	10,228,889	0	79,140,817	0	79,140,817