

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	収入						
	介護保険事業収入	696,259,454	44,068,220	0	740,327,674		740,327,674
	老人福祉事業収入	34,331,553	0	0	34,331,553		34,331,553
	就労支援事業収入	95,352,015	0	0	95,352,015		95,352,015
	障害福祉サービス等事業収入	778,581,542	55,085,475	0	833,667,017		833,667,017
	その他の事業収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,154,600	0	0	2,154,600		2,154,600
	受取利息配当金収入	20,679	0	0	20,679		20,679
	その他の収入	18,913,267	3,524,250	0	22,437,517		22,437,517
	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）	1,627,613,110	102,677,945	0	1,730,291,055	0	1,730,291,055
	支出						
	人件費支出	1,058,934,723	100,493,616	0	1,159,428,339		1,159,428,339
事業費支出	238,497,095	2,239,181	0	240,736,276		240,736,276	
事務費支出	210,599,758	6,803,919	0	217,403,677		217,403,677	
就労支援事業支出	97,632,308	0	0	97,632,308		97,632,308	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,596,984	0	0	1,596,984		1,596,984	
支払利息支出	2,383,661	0	0	2,383,661		2,383,661	
その他の支出	112,500	0	0	112,500		112,500	
流動資産評価損等による資金減少額	106,692	0	0	106,692		106,692	
事業活動支出計（2）	1,609,863,721	109,536,716	0	1,719,400,437	0	1,719,400,437	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	17,749,389	-6,858,771	0	10,890,618	0	10,890,618	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	11,604,000	0	0	11,604,000		11,604,000
	固定資産取得支出	26,184,160	0	0	26,184,160		26,184,160
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	5,121,792	0	0	5,121,792		5,121,792	
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）	42,909,952	0	0	42,909,952	0	42,909,952	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,909,952	0	0	-42,909,952	0	-42,909,952	
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	155,852,395	2,497,425	0	158,349,820		158,349,820
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0		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	1,217,946	6,771,687	0	7,989,633	7,989,633	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	157,070,341	9,269,112	0	166,339,453	7,989,633	158,349,820
支出							
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	249,535,372	871,431	0	250,406,803		250,406,803	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
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	0	0	0	0		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	6,771,687	1,217,946	0	7,989,633	7,989,633	0	
その他の活動による支出	878,052	0	0	878,052		878,052	
その他の活動支出計（8）	257,185,111	2,089,377	0	259,274,488	7,989,633	251,284,855	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,114,770	7,179,735	0	-92,935,035	0	-92,935,035	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-125,275,333	320,964	0	-124,954,369	0	-124,954,369	
前期末支払資金残高（11）	1,495,714,160	43,293,817	0	1,539,007,977		1,539,007,977	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,370,438,827	43,614,781	0	1,414,053,608	0	1,414,053,608	