

## 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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	462,805,956	0	0	462,805,956		462,805,956	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	6,097,700	0	0	6,097,700		6,097,700	
	保育事業収入	109,323,370	0	0	109,323,370		109,323,370	
	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	700,000	0	0	700,000		700,000	
	経常経費寄附金収入	210,500	0	0	210,500		210,500	
	受取利息配当金収入	138,817	0	0	138,817		138,817	
	その他の収入	2,563,256	0	0	2,563,256		2,563,256	
	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)	581,839,599	0	0	581,839,599	0	581,839,599	
	事業活動による支出	人件費支出	396,662,588	0	0	396,662,588		396,662,588
		事業費支出	92,993,956	0	0	92,993,956		92,993,956
		事務費支出	51,468,219	0	0	51,468,219		51,468,219
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		110,123	0	0	110,123		110,123	
支払利息支出		1,576,417	0	0	1,576,417		1,576,417	
その他の支出		12,042	0	0	12,042		12,042	
流動資産評価損等による資金減少額		21,314	0	0	21,314		21,314	
事業活動支出計(2)		542,844,659	0	0	542,844,659	0	542,844,659	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	38,994,940	0	0	38,994,940	0	38,994,940		
施設整備等による収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,395,000	0	0	19,395,000		19,395,000
		固定資産取得支出	27,183,546	0	0	27,183,546		27,183,546
		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	1,450,284	0	0	1,450,284		1,450,284
その他の施設整備等による支出		3,175,200	0	0	3,175,200		3,175,200	
施設整備等支出計(5)		51,204,030	0	0	51,204,030	0	51,204,030	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-51,204,030	0	0	-51,204,030	0	-51,204,030		
その他の活動による収入	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	505,240	0	0	505,240		505,240	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	505,240	0	0	505,240	0	505,240	
	その他の活動による支出	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	2,825,070	0	0	2,825,070		2,825,070
		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		631,280	0	0	631,280		631,280	
その他の活動支出計(8)		3,456,350	0	0	3,456,350	0	3,456,350	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-2,951,110	0	0	-2,951,110	0	-2,951,110		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-15,160,200	0	0	-15,160,200	0	-15,160,200		
前期末支払資金残高(11)	434,553,559	0	0	434,553,559		434,553,559		
当期末支払資金残高(10) + (11)	419,393,359	0	0	419,393,359	0	419,393,359		