

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	499,742,212	118,136,526	0	617,878,738	951,696	616,927,042
	障害福祉サービス等事業収入	6,017,788	0	0	6,017,788	0	6,017,788
	訪問給食事業収入	19,306,075	0	0	19,306,075	0	19,306,075
	借入金利息補助金収入	4,160	0	0	4,160	0	4,160
	受取利息配当金収入	13,505	145	0	13,650	0	13,650
	その他の収入	1,680,814	34,140	0	1,714,954	0	1,714,954
	事業活動収入計（1）	526,764,549	118,170,811	0	644,935,360	951,696	643,983,664
	支出						
	人件費支出	388,452,541	92,116,022	0	480,568,563	0	480,568,563
事業費支出	64,276,268	22,768,388	0	87,044,656	951,696	86,092,960	
事務費支出	42,591,002	10,816,648	0	53,407,650	0	53,407,650	
支払利息支出	5,725,452	0	0	5,725,452	0	5,725,452	
事業活動支出計（2）	501,045,263	125,701,058	0	626,746,321	951,696	625,794,625	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,719,286	-7,530,247	0	18,189,039	0	18,189,039	
整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	6,740,110	0	0	6,740,110	0	6,740,110
	その他の施設整備等による収入	-4,621,278	-2,179,160	0	-6,800,438	0	-6,800,438
	施設整備等収入計（4）	2,118,832	-2,179,160	0	-60,328	0	-60,328
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	22,654,000	0	0	22,654,000	0	22,654,000	
固定資産取得支出	2,027,976	367,128	0	2,395,104	0	2,395,104	
施設整備等支出計（5）	24,681,976	367,128	0	25,049,104	0	25,049,104	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,563,144	-2,546,288	0	-25,109,432	0	-25,109,432	
活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	8,000,000	11,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動収入計（7）	8,000,000	11,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	11,000,000	8,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
	その他の活動支出計（8）	11,000,000	8,000,000	0	19,000,000	19,000,000	0
他・活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	156,142	-7,076,535	0	-6,920,393	0	-6,920,393	
前期末支払資金残高（11）	210,237,446	26,088,530	0	236,325,976	0	236,325,976	
当期末支払資金残高（10）+（11）	210,393,588	19,011,995	0	229,405,583	0	229,405,583	