

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	151,153,295	0	0	151,153,295		151,153,295	
	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	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	2,596	0	0	2,596		2,596	
	その他の収入	2,494,050	0	1,800,000	4,294,050		4,294,050	
	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）	153,649,941	0	1,800,000	155,449,941	0	155,449,941	
事業活動による支出	人件費支出	91,106,457	0	0	91,106,457		91,106,457	
	事業費支出	31,584,398	0	0	31,584,398		31,584,398	
	事務費支出	15,927,184	0	284,600	16,211,784		16,211,784	
	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	500,593	0	36,671	537,264		537,264	
	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	370	0	0	370		370	
	事業活動支出計（2）	139,119,002	0	321,271	139,440,273	0	139,440,273	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,530,939	0	1,478,729	16,009,668	0	16,009,668		
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	8,198,940	0	957,060	9,156,000		9,156,000	
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0	
	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）	8,198,940	0	957,060	9,156,000	0	9,156,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-8,198,940	0	-957,060	-9,156,000	0	-9,156,000		
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	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	500,000	0	0	500,000	500,000	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）	500,000	0	0	500,000	500,000	0	
	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		0	0	0	0		0	
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	500,000	500,000	500,000	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）		0	0	500,000	500,000	500,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	500,000	0	-500,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,831,999	0	21,669	6,853,668	0	6,853,668		
前期末支払資金残高（11）	67,140,095	0	1,268,360	68,408,455		68,408,455		
当期末支払資金残高（10）+（11）	73,972,094	0	1,290,029	75,262,123	0	75,262,123		