

理事長	副理事長	施設長	事務長	係員

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

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

(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	介護保険事業収入	1,240,230,971	628,044,823		1,868,275,794		1,868,275,794
	老人福祉事業収入	61,988,325	78,524,275		140,512,600		140,512,600
	障害福祉サービス等事業収入	1,106,620			1,106,620		1,106,620
	その他の事業収入		9,016,317		9,016,317		9,016,317
	その他収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	501,000			501,000		501,000
	受取利息配当金収入	3,093			3,096		3,096
	その他の収入	8,067,432	1,149,325	2,596,187	11,812,944		11,812,944
	流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)		1,311,897,441	716,734,740	2,596,190	2,031,228,371		2,031,228,371
事業活動による支出	人件費支出	933,298,824	449,574,698		1,382,873,522		1,382,873,522
	事業費支出	238,555,879	123,256,160		361,812,039		361,812,039
	事務費支出	79,657,470	41,189,363	13,920	120,860,753		120,860,753
	利用者負担軽減額	317,540			317,540		317,540
	支払利息支出	7,327,056	11,962,142		19,289,198		19,289,198
その他の支出		34,815		2,481,874	2,516,689		2,516,689
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)		1,259,191,584	625,982,363	2,495,794	1,887,669,741		1,887,669,741
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		52,705,857	90,752,377	100,396	143,558,630		143,558,630
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入	100,807			100,807		100,807
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		100,807			100,807		100,807
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	58,008,000	63,716,000		121,724,000		121,724,000
	固定資産取得支出	8,466,997	2,782,390		11,249,387		11,249,387
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,935,928	7,482,456		11,418,384		11,418,384
	長期未払金支出	6,091,524			6,091,524		6,091,524
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		76,502,449	73,980,846		150,483,295		150,483,295
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-76,401,642	-73,980,846		-150,382,488		-150,382,488
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
その他の活動による支出	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	35,100,396	7,650,000		42,750,396	-42,750,396	
	拠点区分間繰入金収入						
	サービス区分間繰入金収入						
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)		35,100,396	18,403,888		53,504,284	-42,750,396	10,753,888
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						
	役員等長期借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	サービス区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		7,650,000	45,712,761	100,396	53,463,157	-42,750,396	10,712,761
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,450,396	-27,308,873	-100,396	41,127		41,127
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,754,611	-10,537,342		-6,782,731		-6,782,731

前期末支払資金残高(11)	362,270,774	186,396,861	1,170,042	549,837,677	549,837,677
当期末支払資金残高(10)+(11)	366,025,385	175,859,519	1,170,042	543,054,946	543,054,946