

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	介護保険事業収入	546,480,143	0	0	546,480,143		546,480,143
	老人福祉事業収入	171,173,060	0	0	171,173,060		171,173,060
	障害福祉サービス等事業収入	369,646,931	0	0	369,646,931		369,646,931
	その他の事業収入	7,204,544	0	0	7,204,544		7,204,544
	経常経費寄附金収入	1,726,720	0	0	1,726,720		1,726,720
	受取利息配当金収入	210,618	0	0	210,618		210,618
	その他の収入	6,671,235	0	0	6,671,235		6,671,235
	事業活動収入計（１）	1,103,113,251	0	0	1,103,113,251	0	1,103,113,251
	人件費支出	737,598,354	0	0	737,598,354		737,598,354
	事業費支出	176,952,053	0	0	176,952,053		176,952,053
	事務費支出	124,887,276	0	0	124,887,276		124,887,276
	利用者負担軽減額	573,862	0	0	573,862		573,862
	支払利息支出	501,760	0	0	501,760		501,760
	事業活動支出計（２）	1,040,513,305	0	0	1,040,513,305	0	1,040,513,305
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	62,599,946	0	0	62,599,946	0	62,599,946
	施設整備等補助金収入	1,147,000	0	0	1,147,000		1,147,000
	施設整備等収入計（４）	1,147,000	0	0	1,147,000	0	1,147,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,210,000	0	0	15,210,000		15,210,000
	固定資産取得支出	4,016,952	0	0	4,016,952		4,016,952
	施設整備等支出計（５）	19,226,952	0	0	19,226,952	0	19,226,952
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,079,952	0	0	-18,079,952	0	-18,079,952
活動による収支	積立資産取崩収入	21,711,415	0	0	21,711,415		21,711,415
	その他の活動収入計（７）	21,711,415	0	0	21,711,415	0	21,711,415
	積立資産支出	44,875,495	0	0	44,875,495		44,875,495
	その他の活動支出計（８）	44,875,495	0	0	44,875,495	0	44,875,495
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,164,080	0	0	-23,164,080	0	-23,164,080
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		21,355,914	0	0	21,355,914	0	21,355,914
前期末支払資金残高（１１）		336,793,568	0	0	336,793,568		336,793,568
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		358,149,482	0	0	358,149,482	0	358,149,482