

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	1,298,998,630	31,685,566	0	1,330,684,196	1,820,177	1,328,864,019
	障害福祉サービス等事業収入	378,846	0	0	378,846		378,846
	医療事業収入	16,329,080	0	0	16,329,080		16,329,080
	太陽光発電事業収入	0	0	1,817,012	1,817,012		1,817,012
	経常経費寄附金収入	361,206	0	0	361,206		361,206
	受取利息配当金収入	8,746	55	9	8,810		8,810
	その他の収入	2,143,691	0	0	2,143,691		2,143,691
	事業活動収入計（1）	1,318,220,199	31,685,621	1,817,021	1,351,722,841	1,820,177	1,349,902,664
	支出						
	人件費支出	871,407,315	13,357,167	0	884,764,482		884,764,482
	事業費支出	184,342,355	343,752	18,505	184,704,612		184,704,612
	事務費支出	153,582,451	19,663,702	82,891	173,329,044	1,820,177	171,508,867
	利用者負担軽減額	1,115,728	0	0	1,115,728		1,115,728
支払利息支出	1,134,177	0	363	1,134,540		1,134,540	
法人税住民税事業税支出	0	0	23,300	23,300		23,300	
事業活動支出計（2）	1,211,582,026	33,364,621	125,059	1,245,071,706	1,820,177	1,243,251,529	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	106,638,173	△ 1,679,000	1,691,962	106,651,135	0	106,651,135	
施設整備等収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	設備資金借入金収入	0	0	6,500,000	6,500,000		6,500,000
	施設整備等収入計（4）	40,000,000	0	6,500,000	46,500,000	0	46,500,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	167,580,000	0	8,200,000	175,780,000		175,780,000	
固定資産取得支出	22,459,440	782,840	0	23,242,280		23,242,280	
施設整備等支出計（5）	190,039,440	782,840	8,200,000	199,022,280	0	199,022,280	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	△ 150,039,440	△ 782,840	△ 1,700,000	△ 152,522,280	0	△ 152,522,280	
その他活動収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	162,488	0	0	162,488		162,488
	その他の活動収入計（7）	162,488	0	0	162,488	0	162,488
	支出						
	事業区分間繰入金支出	1,217,913	0	0	1,217,913		1,217,913
その他の活動支出計（8）	1,217,913	0	0	1,217,913	0	1,217,913	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△ 1,055,425	0	0	△ 1,055,425	0	△ 1,055,425	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	△ 44,456,692	△ 2,461,840	△ 8,038	△ 46,926,570	0	△ 46,926,570	
前期末支払資金残高（11）	464,286,904	4,135,381	140,575	468,562,860		468,562,860	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	419,830,212	1,673,541	132,537	421,636,290	0	421,636,290	