

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	527,251,382	0	0	527,251,382	0	527,251,382
	保育事業収入	402,469,040	0	0	402,469,040	0	402,469,040
	（何）事業収入	2,088,800	2,848,732	0	4,937,532	0	4,937,532
	借入金利息補助金収入	559,575	0	0	559,575	0	559,575
	経常経費寄附金収入	3,858,780	0	0	3,858,780	0	3,858,780
	受取利息配当金収入	8,949	0	0	8,949	0	8,949
	その他の収入	3,115,391	0	0	3,115,391	0	3,115,391
	事業活動収入計（1）	939,351,917	2,848,732	0	942,200,649	0	942,200,649
	支出						
人件費支出	676,881,890	2,848,732	0	679,730,622	0	679,730,622	
事業費支出	114,820,425	0	0	114,820,425	0	114,820,425	
事務費支出	76,888,562	0	0	76,888,562	0	76,888,562	
支払利息支出	8,065,061	0	0	8,065,061	0	8,065,061	
その他の支出	1,993,200	0	0	1,993,200	0	1,993,200	
事業活動支出計（2）	878,649,138	2,848,732	0	881,497,870	0	881,497,870	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,702,779	0	0	60,702,779	0	60,702,779	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	44,920,000	0	0	44,920,000	0	44,920,000
	設備資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	固定資産売却収入	15,210	0	0	15,210	0	15,210
	その他の施設整備等による収入	760,000	0	0	760,000	0	760,000
	施設整備等収入計（4）	75,695,210	0	0	75,695,210	0	75,695,210
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	52,655,699	0	0	52,655,699	0	52,655,699
	固定資産取得支出	32,211,091	0	0	32,211,091	0	32,211,091
	その他の施設整備等による支出	5,312,389	0	0	5,312,389	0	5,312,389
施設整備等支出計（5）	90,179,179	0	0	90,179,179	0	90,179,179	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,483,969	0	0	-14,483,969	0	-14,483,969	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	36,904,302	0	0	36,904,302	0	36,904,302
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	36,904,302	0	0	36,904,302	0	36,904,302
	支出						
	積立資産支出	24,861,573	0	0	24,861,573	0	24,861,573
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	24,861,573	0	0	24,861,573	0	24,861,573
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,042,729	0	0	12,042,729	0	12,042,729
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	58,261,539	0	0	58,261,539	0	58,261,539	
前期末支払資金残高（11）	364,927,951	0	0	364,927,951	0	364,927,951	
当期末支払資金残高（10）+（11）	423,189,490	0	0	423,189,490	0	423,189,490	