

## 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	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	608,950,762	0	608,950,762	0	608,950,762
	老人福祉事業収入	0	32,811,632	32,811,632	0	32,811,632
	経常経費寄附金収入	110,000	0	110,000	0	110,000
	受取利息配当金収入	1,223	0	1,223	0	1,223
	その他の収入	2,981,689	0	2,981,689	0	2,981,689
	事業活動収入計(1)	612,043,674	32,811,632	644,855,306	0	644,855,306
	支出					
	人件費支出	388,581,723	13,517,383	402,099,106	0	402,099,106
	事業費支出	84,167,067	9,300,296	93,467,363	0	93,467,363
事務費支出	77,257,563	10,200,148	87,457,711	0	87,457,711	
利用者負担軽減額	1,592,802	0	1,592,802	0	1,592,802	
支払利息支出	9,254,718	4,787,654	14,042,372	0	14,042,372	
その他の支出	2,548,499	0	2,548,499	0	2,548,499	
事業活動支出計(2)	563,402,372	37,805,481	601,207,853	0	601,207,853	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,641,302	-4,993,849	43,647,453	0	43,647,453	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	52,274,000	11,580,000	63,854,000	0	63,854,000
固定資産取得支出	10,953,100	0	10,953,100	0	10,953,100	
施設整備等支出計(5)	63,227,100	11,580,000	74,807,100	0	74,807,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,227,100	-11,580,000	-74,807,100	0	-74,807,100	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,815,480	0	2,815,480	0	2,815,480
	事業区分間繰入金収入	0	14,530,332	14,530,332	-14,530,332	0
	その他の活動による収入	48,563,256	243,000	48,806,256	0	48,806,256
	その他の活動収入計(7)	81,378,736	14,773,332	96,152,068	-14,530,332	81,621,736
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	29,517,000	0	29,517,000	0	29,517,000
	長期貸付金支出	484,000	0	484,000	0	484,000
	退職給付引当資産支出	4,089,360	0	4,089,360	0	4,089,360
事業区分間繰入金支出	14,530,332	0	14,530,332	-14,530,332	0	
その他の活動による支出	41,922,400	391,277	42,313,677	0	42,313,677	
その他の活動支出計(8)	90,543,092	391,277	90,934,369	-14,530,332	76,404,037	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,164,356	14,382,055	5,217,699	0	5,217,699	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-23,750,154	-2,191,794	-25,941,948	0	-25,941,948	
前期末支払資金残高(11)		155,534,188	-17,682,155	137,852,033	0	137,852,033
当期末支払資金残高(10)+(11)		131,784,034	-19,873,949	111,910,085	0	111,910,085