

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30年4月1日 （至）平成31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	72,625,011	0	0	72,625,011		72,625,011
	障害福祉サービス等事業収入	488,462,968	0	0	488,462,968		488,462,968
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	199,800	0	0	199,800		199,800
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	2,526,990	0	0	2,526,990		2,526,990
	事業活動収入計（１）	563,814,769	0	0	563,814,769	0	563,814,769
	人件費支出	381,192,793	0	0	381,192,793		381,192,793
	事業費支出	109,243,882	0	0	109,243,882		109,243,882
	事務費支出	33,038,015	0	0	33,038,015		33,038,015
整備等による収支	支払利息支出	62,211	0	0	62,211		62,211
	事業活動支出計（２）	523,536,901	0	0	523,536,901	0	523,536,901
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,277,868	0	0	40,277,868	0	40,277,868
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	5,226,000	0	0	5,226,000		5,226,000
	固定資産取得支出	4,726,968	0	0	4,726,968		4,726,968
	その他の施設整備等による支出	324,000	0	0	324,000		324,000
	施設整備等支出計（５）	10,276,968	0	0	10,276,968	0	10,276,968
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,276,968	0	0	-10,276,968	0	-10,276,968
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	30,000,900	0	0	30,000,900	0	30,000,900
	前期末支払資金残高（１１）	637,146,325	0	0	637,146,325		637,146,325
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		667,147,225	0	0	667,147,225	0	667,147,225