

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	76,798,258	0	0	76,798,258		76,798,258
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	477,355,389	0	0	477,355,389		477,355,389
	その他の収入	3,773,854	0	0	3,773,854		3,773,854
	事業活動収入計（１）	557,927,501	0	0	557,927,501	0	557,927,501
	人件費支出	375,880,467	0	0	375,880,467		375,880,467
	事業費支出	105,530,890	0	0	105,530,890		105,530,890
	事務費支出	34,519,323	0	0	34,519,323		34,519,323
	支払利息支出	108,863	0	0	108,863		108,863
	事業活動支出計（２）	516,039,543	0	0	516,039,543	0	516,039,543
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	41,887,958	0	0	41,887,958	0	41,887,958
整備等による収支	施設整備等補助金収入	909,000	0	0	909,000		909,000
	固定資産売却収入	259,700	0	0	259,700		259,700
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	1,168,700	0	0	1,168,700	0	1,168,700
	設備資金借入金元金償還支出	10,208,000	0	0	10,208,000		10,208,000
	固定資産取得支出	20,842,073	0	0	20,842,073		20,842,073
	施設整備等支出計（５）	31,050,073	0	0	31,050,073	0	31,050,073
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-29,881,373	0	0	-29,881,373	0	-29,881,373
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	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）	12,006,585	0	0	12,006,585	0	12,006,585
	前期末支払資金残高（１１）	625,139,740	0	0	625,139,740		625,139,740
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	637,146,325	0	0	637,146,325	0	637,146,325