

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	105,224,307	39,359,219	0	144,583,526		144,583,526
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	959,616	216	0	959,832		959,832
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	246	101	0	347		347
	その他の収入	610,960	84,490	0	695,450		695,450
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	106,795,129	39,444,026	0	146,239,155	0	146,239,155
	人件費支出	55,424,500	28,335,501	0	83,760,001		83,760,001
事業活動による支出	事業費支出	30,309,853	3,540,273	0	33,850,126		33,850,126
	事務費支出	6,827,671	6,115,411	0	12,943,082		12,943,082
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	959,616	0	0	959,616		959,616
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	93,521,640	37,991,185	0	131,512,825	0	131,512,825
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	13,273,489	1,452,841	0	14,726,330	0	14,726,330
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	設備資金借入金元金償還支出	5,478,480	0	0	5,478,480		5,478,480
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	1,163,808	0	1,163,808		1,163,808
	施設整備等支出計（５）	5,478,480	1,163,808	0	6,642,288	0	6,642,288
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-5,458,480	-1,163,808	0	-6,622,288	0	-6,622,288
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	5,921,421	16,800	0	5,938,221		5,938,221
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	5,921,421	16,800	0	5,938,221	0	5,938,221
	借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	435,464	339,340	0	774,804		774,804
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
当期資金収支差額	その他の活動支出計（８）	435,464	339,340	0	774,804	0	774,804
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	5,485,957	-322,540	0	5,163,417	0	5,163,417
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	13,300,966	-33,507	0	13,267,459	0	13,267,459
	前期末支払資金残高（１１）	43,626,047	10,128,308	0	53,754,355		53,754,355
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	56,927,013	10,094,801	0	67,021,814	0	67,021,814