

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	499,709,023	0	153,330	499,862,353		499,862,353
	その他事業収入	0	0	155,520	155,520		155,520
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	7,828	0	0	7,828		7,828
	その他の収入	2,654,701	0	0	2,654,701		2,654,701
	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）	502,431,552	0	308,850	502,740,402	0	502,740,402
	人件費支出	312,700,120	0	0	312,700,120		312,700,120
	事業費支出	89,523,740	0	0	89,523,740		89,523,740
	事務費支出	105,748,559	0	0	105,748,559		105,748,559
設備等による収支	支払利息支出	11,898,857	0	0	11,898,857		11,898,857
	その他の支出	2,338,564	0	0	2,338,564		2,338,564
	流動資産評価損等による資金減少額	1,468	0	0	1,468		1,468
	事業活動支出計（２）	522,211,308	0	0	522,211,308	0	522,211,308
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-19,779,756	0	308,850	-19,470,906	0	-19,470,906
	施設整備等補助金収入	307,440,000	0	0	307,440,000		307,440,000
	設備資金借入金収入	752,500,000	0	0	752,500,000		752,500,000
	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）	1,059,940,000	0	0	1,059,940,000	0	1,059,940,000
	設備資金借入金元金償還支出	32,028,000	0	0	32,028,000		32,028,000
活動による収支	固定資産取得支出	866,584,717	0	0	866,584,717		866,584,717
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	898,612,717	0	0	898,612,717	0	898,612,717
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	161,327,283	0	0	161,327,283	0	161,327,283
	その他の活動による収入	8,240,712	0	0	8,240,712		8,240,712
	その他の活動収入計（７）	8,240,712	0	0	8,240,712	0	8,240,712
	積立資産支出	17,000,000	0	0	17,000,000		17,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-8,759,288	0	0	-8,759,288	0	-8,759,288
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		132,788,239	0	308,850	133,097,089	0	133,097,089
前期末支払資金残高（１１）		-113,441,292	0	1,516,445	-111,924,847		-111,924,847
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		19,346,947	0	1,825,295	21,172,242	0	21,172,242