

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 | 441,941,223 | 0 | 0 | 441,941,223 | | 441,941,223 |
| | 経常経費寄附金収入 | 8,680,277 | 0 | 0 | 8,680,277 | | 8,680,277 |
| | 受取利息配当金収入 | 8,517 | 0 | 0 | 8,517 | | 8,517 |
| | その他の収入 | 947,134 | 0 | 0 | 947,134 | | 947,134 |
| | 事業活動収入計（１） | 451,577,151 | 0 | 0 | 451,577,151 | 0 | 451,577,151 |
| | 人件費支出 | 257,915,446 | 0 | 0 | 257,915,446 | | 257,915,446 |
| | 事業費支出 | 59,843,649 | 0 | 0 | 59,843,649 | | 59,843,649 |
| | 事務費支出 | 78,179,534 | 0 | 0 | 78,179,534 | | 78,179,534 |
| | 利用者負担軽減額 | 158,306 | 0 | 0 | 158,306 | | 158,306 |
| | 支払利息支出 | 4,645,783 | 0 | 0 | 4,645,783 | | 4,645,783 |
| | その他の支出 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 |
| | 事業活動支出計（２） | 400,872,718 | 0 | 0 | 400,872,718 | 0 | 400,872,718 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 50,704,433 | 0 | 0 | 50,704,433 | 0 | 50,704,433 |
| | 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 | 29,606,000 | 0 | 0 | 29,606,000 | | 29,606,000 |
| | 固定資産取得支出 | 912,600 | 0 | 0 | 912,600 | | 912,600 |
| | 施設整備等支出計（５） | 30,518,600 | 0 | 0 | 30,518,600 | 0 | 30,518,600 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -30,518,600 | 0 | 0 | -30,518,600 | 0 | -30,518,600 |
| その他の活動による収支 | その他の活動による収入 | 626,024 | 0 | 0 | 626,024 | | 626,024 |
| | その他の活動収入計（７） | 626,024 | 0 | 0 | 626,024 | 0 | 626,024 |
| | 積立資産支出 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| | その他の活動による支出 | 2,161,400 | 0 | 0 | 2,161,400 | | 2,161,400 |
| | その他の活動支出計（８） | 12,161,400 | 0 | 0 | 12,161,400 | 0 | 12,161,400 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -11,535,376 | 0 | 0 | -11,535,376 | 0 | -11,535,376 |
| | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 8,650,457 | 0 | 0 | 8,650,457 | 0 | 8,650,457 |
| | 前期末支払資金残高（１１） | 121,355,219 | 0 | 0 | 121,355,219 | | 121,355,219 |
| | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | 130,005,676 | 0 | 0 | 130,005,676 | 0 | 130,005,676 |
| | | | | | | | |