

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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		こくらの郷拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	441,941,223	441,941,223		441,941,223
	経常経費寄附金収入	8,680,277	8,680,277		8,680,277
	受取利息配当金収入	8,517	8,517		8,517
	その他の収入	947,134	947,134		947,134
	事業活動収入計（１）	451,577,151	451,577,151	0	451,577,151
	支出				
	人件費支出	257,915,446	257,915,446		257,915,446
	事業費支出	59,843,649	59,843,649		59,843,649
	事務費支出	78,179,534	78,179,534		78,179,534
整備等による収支	利用者負担軽減額	158,306	158,306		158,306
	支払利息支出	4,645,783	4,645,783		4,645,783
	その他の支出	130,000	130,000		130,000
	事業活動支出計（２）	400,872,718	400,872,718	0	400,872,718
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	50,704,433	50,704,433	0	50,704,433
	収入				
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	29,606,000		29,606,000
	固定資産取得支出	912,600	912,600		912,600
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	30,518,600	30,518,600	0	30,518,600
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,518,600	-30,518,600	0	-30,518,600
	収入				
	その他の活動による収入	626,024	626,024		626,024
	その他の活動収入計（７）	626,024	626,024	0	626,024
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出	2,161,400	2,161,400		2,161,400
	その他の活動支出計（８）	12,161,400	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	-11,535,376	0	-11,535,376
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		8,650,457	8,650,457	0	8,650,457
前期末支払資金残高（１１）		121,355,219	121,355,219		121,355,219
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		130,005,676	130,005,676	0	130,005,676