

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,291,581,265	51,418,381	0	2,342,999,646	114,220	2,342,885,426
	老人福祉事業収入	87,480,601	0	0	87,480,601		87,480,601
	障害福祉サービス等事業収入	53,200,654	0	0	53,200,654		53,200,654
	医療事業収入	11,298,928	0	0	11,298,928		11,298,928
	配食事業収入	47,164,004	0	0	47,164,004		47,164,004
	訪問介護員養成研修事業収入	0	1,098,240	0	1,098,240		1,098,240
	高齢者障害者住宅事業収入	0	4,237,591	0	4,237,591		4,237,591
	その他の事業収入	1,112,500	0	0	1,112,500		1,112,500
	経常経費寄附金収入	12,213,898	0	0	12,213,898		12,213,898
	受取利息配当金収入	1,160,287	220	0	1,160,507		1,160,507
	その他の収入	10,031,818	172,765	0	10,204,583		10,204,583
	事業活動収入計（1）	2,515,243,955	56,927,197	0	2,572,171,152	114,220	2,572,056,932
	事業活動による支出	人件費支出	1,887,587,181	50,075,299	0	1,937,662,480	
事業費支出		384,408,514	0	0	384,408,514		384,408,514
事務費支出		189,085,427	8,528,534	0	197,613,961	114,220	197,499,741
利用者負担軽減額		2,064,551	0	0	2,064,551		2,064,551
支払利息支出		3,621,005	0	0	3,621,005		3,621,005
その他の支出		3,299,628	0	0	3,299,628		3,299,628
流動資産評価損等による資金減少額		1,233,518	0	0	1,233,518		1,233,518
事業活動支出計（2）		2,471,299,824	58,603,833	0	2,529,903,657	114,220	2,529,789,437
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	43,944,131	-1,676,636	0	42,267,495	0	42,267,495	
取整備等による収入	固定資産売却収入	13,299,615	0	0	13,299,615		13,299,615
	施設整備等収入計（4）	13,299,615	0	0	13,299,615	0	13,299,615
	設備資金借入金元金償還支出	78,046,000	0	0	78,046,000		78,046,000
	固定資産取得支出	8,685,552	0	0	8,685,552		8,685,552
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,806,358	0	0	17,806,358		17,806,358
施設整備等支出計（5）	104,537,910	0	0	104,537,910	0	104,537,910	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,238,295	0	0	-91,238,295	0	-91,238,295	
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	積立資産取崩収入	2,270,000	3,520,789	0	5,790,789	3,520,789	2,270,000
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,800,000	0	0	1,800,000	1,800,000	0
	事業区分間繰入金収入	2,540,000	1,020,000	0	3,560,000	3,560,000	0
	その他の活動による収入	3,990,000	210,000	0	4,200,000		4,200,000
	その他の活動収入計（7）	40,600,000	4,750,789	0	45,350,789	8,880,789	36,470,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	61,000,000	210,000	0	61,210,000		61,210,000
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,800,000	0	1,800,000	1,800,000	0
	事業区分間繰入金支出	1,020,000	2,540,000	0	3,560,000	3,560,000	0
	その他の活動による支出	92,247,968	1,677,420	0	93,925,388	3,520,789	90,404,599
	その他の活動支出計（8）	166,267,968	6,227,420	0	172,495,388	8,880,789	163,614,599
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-125,667,968	-1,476,631	0	-127,144,599	0	-127,144,599	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-172,962,132	-3,153,267	0	-176,115,399	0	-176,115,399	
前期末支払資金残高（11）	958,914,312	6,941,931	0	965,856,243		965,856,243	
当期末支払資金残高（10）+（11）	785,952,180	3,788,664	0	789,740,844	0	789,740,844	