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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	346,995,693	0	0	346,995,693		346,995,693
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
		受取利息配当金収入	2,437	0	0	2,437		2,437
		その他の収入	339,724	0	0	339,724		339,724
		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）	347,337,854	0	0	347,337,854	0	347,337,854
	支出	人件費支出	225,954,518	0	0	225,954,518		225,954,518
		事業費支出	87,023,843	0	0	87,023,843		87,023,843
		事務費支出	45,198,407	0	0	45,198,407		45,198,407
		利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
		支払利息支出	0	0	0	0		0
		その他の支出	20,075	0	0	20,075		20,075
		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）	358,196,843	0	0	358,196,843	0	358,196,843
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-10,858,989	0	0	-10,858,989	0	-10,858,989
施設整備等による収支	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	0	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
		固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000		40,000
		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）	40,000	0	0	40,000	0	40,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	12,810,287	0	0	12,810,287		12,810,287
		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
		その他の施設整備等による支出	11,420	0	0	11,420		11,420
		施設整備等支出計（5）	12,821,707	0	0	12,821,707	0	12,821,707
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-12,781,707	0	0	-12,781,707	0	-12,781,707
その他の活動による収支	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
		積立金取崩収入	25,913,155	0	0	25,913,155		25,913,155
		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	0	0	0	0		0
		その他の活動収入計（7）	25,913,155	0	0	25,913,155	0	25,913,155
	支出	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
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
		積立資産支出	1,542	0	0	1,542		1,542
		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
		その他の活動支出計（8）	1,542	0	0	1,542	0	1,542
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		25,911,613	0	0	25,911,613	0	25,911,613
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			2,270,917	0	0	2,270,917	0	2,270,917
前期末支払資金残高（11）			129,277,770	0	0	129,277,770		129,277,770
当期末支払資金残高（10）＋（11）			131,548,687	0	0	131,548,687	0	131,548,687