

## 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	2,026,280,956	0	0	2,026,280,956		2,026,280,956
	老人福祉事業収入	17,605,689	0	0	17,605,689		17,605,689
	児童福祉事業収入	2,368,000	0	0	2,368,000		2,368,000
	保育事業収入	848,868,622	0	0	848,868,622		848,868,622
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	12,351,777	0	0	12,351,777		12,351,777
	経常経費寄附金収入	2,871	0	0	2,871		2,871
	受取利息配当金収入	23,892	0	0	23,892		23,892
	その他の収入	26,094,966	0	0	26,094,966		26,094,966
	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）	2,933,596,773	0	0	2,933,596,773	0	2,933,596,773
	人件費支出	1,521,161,077	0	0	1,521,161,077		1,521,161,077
	事業費支出	389,415,796	0	0	389,415,796		389,415,796
	事務費支出	667,869,900	0	0	667,869,900		667,869,900
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	28,106,127	0	0	28,106,127		28,106,127
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	2,606,552,900	0	0	2,606,552,900	0	2,606,552,900
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	327,043,873	0	0	327,043,873	0	327,043,873
	施設整備等補助金収入	1,982,698,000	0	0	1,982,698,000		1,982,698,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	733,600,000	0	0	733,600,000		733,600,000
	固定資産売却収入	203,000	0	0	203,000		203,000
	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）	2,716,501,000	0	0	2,716,501,000	0	2,716,501,000
	設備資金借入金元金償還支出	103,558,000	0	0	103,558,000		103,558,000
	固定資産取得支出	1,973,870,612	0	0	1,973,870,612		1,973,870,612
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	2,077,428,612	0	0	2,077,428,612	0	2,077,428,612
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	639,072,388	0	0	639,072,388	0	639,072,388
その他の活動による収支	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
	敷金返還収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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
	敷金支払支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		966,116,261	0	0	966,116,261	0	966,116,261
前期末支払資金残高（１１）		408,505,683	0	0	408,505,683		408,505,683
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,374,621,944	0	0	1,374,621,944	0	1,374,621,944