

## 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	介護保険事業収入	237,137,645	5,665,360	0	242,803,005		242,803,005
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	（何）収入	0	0	0	0		0
	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	142	0	0	142		142
	その他の収入	406,331	5,000	0	411,331		411,331
	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）	237,544,118	5,670,360	0	243,214,478	0	243,214,478
	人件費支出	183,664,348	5,798,409	0	189,462,757		189,462,757
施設整備等による収支	事業費支出	38,008,815	0	0	38,008,815		38,008,815
	事務費支出	31,794,776	1,133,202	0	32,927,978		32,927,978
	利用者負担軽減額		0	0	0		0
	支払利息支出	9,629,011	0	0	9,629,011		9,629,011
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	263,096,950	6,931,611	0	270,028,561	0	270,028,561
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-25,552,832	-1,261,251	0	-26,814,083	0	-26,814,083
	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	287,000,000	0	0	287,000,000		287,000,000
その他の活動による収支	固定資産売却収入	313,200	0	0	313,200		313,200
	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）	287,313,200	0	0	287,313,200	0	287,313,200
	設備資金借入金元金償還支出	367,082,000	0	0	367,082,000		367,082,000
	固定資産取得支出	14,072,507	0	0	14,072,507		14,072,507
	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	1,886,256	0	0	1,886,256		1,886,256
	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）	383,040,763	0	0	383,040,763	0	383,040,763
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-95,727,563	0	0	-95,727,563	0	-95,727,563
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
	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	1,261,251	0	1,261,251	1,261,251	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	0	1,261,251	0	1,261,251	1,261,251	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	3,336,000	0	0	3,336,000		3,336,000
	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	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	1,261,251	0	0	1,261,251	1,261,251	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	4,597,251	0	0	4,597,251	1,261,251	3,336,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,597,251	1,261,251	0	-3,336,000	0	-3,336,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-125,877,646	0	0	-125,877,646	0	-125,877,646
	前期末支払資金残高（１１）	182,262,818	0	0	182,262,818		182,262,818
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	56,385,172	0	0	56,385,172	0	56,385,172