

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	収入	介護保険事業収入	48,689,850	0	0	48,689,850	48,689,850
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	109,414,220	0	0	109,414,220	109,414,220
		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	90,664	0	0	90,664	90,664
		経常経費寄附金収入	10,000	0	0	10,000	10,000
		受取利息配当金収入	10,013	0	0	10,013	10,013
		その他の収入	5,565,500	0	0	5,565,500	5,565,500
		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）	163,780,247	0	0	163,780,247	163,780,247
	支出	人件費支出	108,177,918	0	0	108,177,918	108,177,918
		事業費支出	18,931,948	0	0	18,931,948	18,931,948
		事務費支出	10,390,224	0	0	10,390,224	10,390,224
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		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	367,385	0	0	367,385	367,385
		その他の支出	1,224,300	0	0	1,224,300	1,224,300
		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）	139,091,775	0	0	139,091,775	139,091,775
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	24,688,472	0	0	24,688,472	24,688,472
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	41,390,000	0	0	41,390,000	41,390,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		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）	41,390,000	0	0	41,390,000	41,390,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,412,000	0	0	5,412,000	5,412,000
		固定資産取得支出	32,118,216	0	0	32,118,216	32,118,216
		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	1,088,592	0	0	1,088,592	1,088,592
		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）	38,618,808	0	0	38,618,808	38,618,808
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	2,771,192	0	0	2,771,192	2,771,192
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
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	20,500,000	0	0	20,500,000	20,500,000
		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	244,500	0	0	244,500	244,500
		その他の活動収入計（７）	20,744,500	0	0	20,744,500	20,744,500
	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	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	10,280	0	0	10,280	10,280
		その他の活動支出計（８）	10,280	0	0	10,280	10,280
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	20,734,220	0	0	20,734,220	20,734,220
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	48,193,884	0	0	48,193,884	48,193,884
		前期末支払資金残高（１１）	24,483,080	0	0	24,483,080	24,483,080
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	72,676,964	0	0	72,676,964	72,676,964