

### 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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	523,577,616	68,081,430	591,659,046		591,659,046
	入	受取利息配当金収入	1,084	155	1,239		1,239
		その他の収入	4,479,416	12,000	4,491,416		4,491,416
		事業活動収入計(1)	528,058,116	68,093,585	596,151,701		596,151,701
	支	人件費支出	393,752,242	63,557,506	457,309,748		457,309,748
		事業費支出	77,155,453	1,341,492	78,496,945		78,496,945
		事務費支出	41,089,355	12,537,862	53,627,217		53,627,217
		利用者負担軽減額	295,857		295,857		295,857
		支払利息支出	2,129,400		2,129,400		2,129,400
		その他の支出	1,882,313		1,882,313		1,882,313
	事業活動支出計(2)	516,304,620	77,436,860	593,741,480		593,741,480	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,753,496	-9,343,275	2,410,221		2,410,221	
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
		固定資産取得支出	2,211,289		2,211,289		2,211,289
出	施設整備等支出計(5)	14,041,289		14,041,289		14,041,289	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,041,289		-14,041,289		-14,041,289	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	5,821,646	10,870,539	16,692,185		16,692,185
	入	サービス区分間繰入金収入	10,520,171		10,520,171		10,520,171
		その他の活動による収入計(7)	16,341,817	10,870,539	27,212,356		27,212,356
		積立資産支出	6,070,412		6,070,412		6,070,412
	支	拠点区分間繰入金支出	16,692,185		16,692,185		16,692,185
		サービス区分間繰入金支出	10,520,171		10,520,171		10,520,171
		その他の活動支出計(8)	33,282,768		33,282,768		33,282,768
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,940,951	10,870,539	-6,070,412		-6,070,412
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,228,744	1,527,264	-17,701,480		-17,701,480
	前期末支払資金残高(11)		183,374,776	7,991,052	191,365,828		191,365,828
当期末支払資金残高(10)+(11)		164,146,032	9,518,316	173,664,348		173,664,348	