

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 | 1,877,476,691 | 0 | 0 | 1,877,476,691 | | 1,877,476,691 |
| | 老人福祉事業収入 | 182,418,165 | 0 | 0 | 182,418,165 | | 182,418,165 |
| | 保育事業収入 | 1,854,890,802 | 0 | 0 | 1,854,890,802 | | 1,854,890,802 |
| | 借入金利息補助金収入 | 3,960,130 | 0 | 0 | 3,960,130 | | 3,960,130 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,833,542 | 0 | 0 | 3,833,542 | | 3,833,542 |
| | 受取利息配当金収入 | 39,837 | 0 | 0 | 39,837 | | 39,837 |
| | その他の収入 | 36,668,198 | 0 | 0 | 36,668,198 | | 36,668,198 |
| | 事業活動収入計(1) | 3,959,287,365 | 0 | 0 | 3,959,287,365 | 0 | 3,959,287,365 |
| | 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 2,634,540,618 | 0 | 0 | 2,634,540,618 | | 2,634,540,618 | |
| 事業費支出 | 551,295,991 | 0 | 0 | 551,295,991 | | 551,295,991 | |
| 事務費支出 | 441,929,653 | 0 | 0 | 441,929,653 | | 441,929,653 | |
| 利用者負担軽減額 | 8,368,086 | 0 | 0 | 8,368,086 | | 8,368,086 | |
| 支払利息支出 | 13,221,622 | 0 | 0 | 13,221,622 | | 13,221,622 | |
| その他の支出 | 25,464,302 | 0 | 0 | 25,464,302 | | 25,464,302 | |
| 事業活動支出計(2) | 3,674,820,272 | 0 | 0 | 3,674,820,272 | 0 | 3,674,820,272 | |
| 事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2) | 284,467,093 | 0 | 0 | 284,467,093 | 0 | 284,467,093 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 268,816,091 | 0 | 0 | 268,816,091 | | 268,816,091 |
| | 設備資金借入金収入 | 243,800,000 | 0 | 0 | 243,800,000 | | 243,800,000 |
| | その他の施設整備等による収入 | 404,147 | 0 | 0 | 404,147 | | 404,147 |
| | 施設整備等収入計(4) | 513,020,238 | 0 | 0 | 513,020,238 | 0 | 513,020,238 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 472,568,000 | 0 | 0 | 472,568,000 | | 472,568,000 |
| | 固定資産取得支出 | 323,430,289 | 0 | 0 | 323,430,289 | | 323,430,289 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 56,503,550 | 0 | 0 | 56,503,550 | | 56,503,550 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 10,618,696 | 0 | 0 | 10,618,696 | | 10,618,696 |
| その他の施設整備等による支出 | 1,056,500 | 0 | 0 | 1,056,500 | | 1,056,500 | |
| 施設整備等支出計(5) | 864,177,035 | 0 | 0 | 864,177,035 | 0 | 864,177,035 | |
| 施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5) | -351,156,797 | 0 | 0 | -351,156,797 | 0 | -351,156,797 | |
| 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 |
| | 積立資産取崩収入 | 80,009,543 | 0 | 0 | 80,009,543 | | 80,009,543 |
| | 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) | 80,009,543 | 0 | 0 | 80,009,543 | 0 | 80,009,543 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産支出 | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | | 34,000,000 |
| | 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) | 34,000,000 | 0 | 0 | 34,000,000 | 0 | 34,000,000 |
| その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8) | 46,009,543 | 0 | 0 | 46,009,543 | 0 | 46,009,543 | |
| 当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9) | -20,680,161 | 0 | 0 | -20,680,161 | 0 | -20,680,161 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 1,303,369,897 | 0 | 0 | 1,303,369,897 | | 1,303,369,897 | |
| 当期末支払資金残高(10) + (11) | 1,282,689,736 | 0 | 0 | 1,282,689,736 | 0 | 1,282,689,736 | |