

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
事業収入						
介護保険事業収入	274,454,543	0	0	274,454,543		274,454,543
経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	40,002	0	0	40,002		40,002
その他の収入	576,820	0	0	576,820		576,820
事業活動収入計（１）	275,171,365	0	0	275,171,365	0	275,171,365
支出						
人件費支出	227,492,519	0	0	227,492,519		227,492,519
事業費支出	49,552,660	0	0	49,552,660		49,552,660
事務費支出	33,135,019	0	0	33,135,019		33,135,019
事業活動支出計（２）	310,180,198	0	0	310,180,198	0	310,180,198
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-35,008,833	0	0	-35,008,833	0	-35,008,833
備入						
固定資産売却収入	100,000	0	0	100,000		100,000
施設整備等収入計（４）	100,000	0	0	100,000	0	100,000
支出						
固定資産取得支出	15,120,643	0	0	15,120,643		15,120,643
その他の施設整備等による支出	1,944,000	0	0	1,944,000		1,944,000
施設整備等支出計（５）	17,064,643	0	0	17,064,643	0	17,064,643
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-16,964,643	0	0	-16,964,643	0	-16,964,643
活動						
積立資産取崩収入	14,400,000	0	0	14,400,000		14,400,000
入						
その他の活動収入計（７）	14,400,000	0	0	14,400,000	0	14,400,000
支出						
積立資産支出	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
出						
その他の活動支出計（８）	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,400,000	0	0	12,400,000	0	12,400,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-39,573,476	0	0	-39,573,476	0	-39,573,476
前期末支払資金残高（１１）	432,150,215	0	0	432,150,215		432,150,215
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	392,576,739	0	0	392,576,739	0	392,576,739