

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	23,020,410	0	0	23,020,410		23,020,410	
	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	1,706,758,600	0	0	1,706,758,600		1,706,758,600	
	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	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	174,710	0	0	174,710		174,710	
	その他の収入	22,216,074	0	0	22,216,074		22,216,074	
	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）	1,752,169,794	0	0	1,752,169,794	0	1,752,169,794	
	事業活動による支出	人件費支出	1,197,232,640	0	0	1,197,232,640		1,197,232,640
事業費支出		164,723,805	0	0	164,723,805		164,723,805	
事務費支出		215,024,191	0	0	215,024,191		215,024,191	
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		3,031,115	0	0	3,031,115		3,031,115	
その他の支出		17,673,212	0	0	17,673,212		17,673,212	
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）		1,597,684,963	0	0	1,597,684,963	0	1,597,684,963	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,484,831	0	0	154,484,831	0	154,484,831		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,319,800	0	0	1,319,800		1,319,800	
	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	611,000	0	0	611,000		611,000	
	その他の施設整備等による収入	152,000	0	0	152,000		152,000	
	施設整備等収入計（4）	2,082,800	0	0	2,082,800	0	2,082,800	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	25,886,217	0	0	25,886,217		25,886,217
		固定資産取得支出	10,278,785	0	0	10,278,785		10,278,785
		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	4,104,540	0	0	4,104,540		4,104,540
その他の施設整備等による支出		568,000	0	0	568,000		568,000	
施設整備等支出計（5）		40,837,542	0	0	40,837,542	0	40,837,542	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-38,754,742	0	0	-38,754,742	0	-38,754,742		
その他の活動による収入	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	1,382,928	0	0	1,382,928		1,382,928	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計（7）	1,382,928	0	0	1,382,928	0	1,382,928	
	その他の活動による支出	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		56,989,797	0	0	56,989,797		56,989,797	
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	2,338,600	0	0	2,338,600		2,338,600		
その他の活動支出計（8）	59,328,397	0	0	59,328,397	0	59,328,397		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-57,945,469	0	0	-57,945,469	0	-57,945,469		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	57,784,620	0	0	57,784,620	0	57,784,620		
前期末支払資金残高（11）	626,885,854	0	0	626,885,854		626,885,854		
当期末支払資金残高（10）+（11）	684,670,474	0	0	684,670,474	0	684,670,474		