

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 | 692,626,592 | 42,737,430 | 0 | 735,364,022 | | 735,364,022 |
| | 老人福祉事業収入 | 34,889,822 | 0 | 0 | 34,889,822 | | 34,889,822 |
| | 就労支援事業収入 | 89,760,329 | 0 | 0 | 89,760,329 | | 89,760,329 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 795,029,265 | 57,701,090 | 0 | 852,730,355 | | 852,730,355 |
| | その他の事業収入 | 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 | 48,474 | 0 | 0 | 48,474 | | 48,474 |
| | 受取利息配当金収入 | 30,588 | 0 | 0 | 30,588 | | 30,588 |
| | その他の収入 | 9,779,208 | 1,813,660 | 0 | 11,592,868 | | 11,592,868 |
| | 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） | 1,622,164,278 | 102,252,180 | 0 | 1,724,416,458 | 0 | 1,724,416,458 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,048,070,964 | 96,847,978 | 0 | 1,144,918,942 | | 1,144,918,942 |
| | 事業費支出 | 238,394,411 | 2,236,868 | 0 | 240,631,279 | | 240,631,279 |
| | 事務費支出 | 204,232,807 | 6,940,760 | 0 | 211,173,567 | | 211,173,567 |
| | 就労支援事業支出 | 93,932,351 | 0 | 0 | 93,932,351 | | 93,932,351 |
| 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| 利用者負担軽減額 | 1,067,959 | 0 | 0 | 1,067,959 | | 1,067,959 | |
| 支払利息支出 | 2,292,510 | 0 | 0 | 2,292,510 | | 2,292,510 | |
| その他の支出 | 130,000 | 0 | 0 | 130,000 | | 130,000 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 64,500 | 0 | 0 | 64,500 | | 64,500 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 95,451 | 0 | 0 | 95,451 | | 95,451 | |
| 事業活動支出計（2） | 1,588,280,953 | 106,025,606 | 0 | 1,694,306,559 | 0 | 1,694,306,559 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 33,883,325 | -3,773,426 | 0 | 30,109,899 | 0 | 30,109,899 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 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） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,604,000 | 0 | 0 | 11,604,000 | | 11,604,000 |
| | 固定資産取得支出 | 11,916,120 | 0 | 0 | 11,916,120 | | 11,916,120 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 4,023,345 | 0 | 0 | 4,023,345 | | 4,023,345 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,121,792 | 0 | 0 | 5,121,792 | | 5,121,792 | |
| 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） | 32,665,257 | 0 | 0 | 32,665,257 | 0 | 32,665,257 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -32,665,257 | 0 | 0 | -32,665,257 | 0 | -32,665,257 | |
| 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 | 13,493,369 | 2,932,720 | 0 | 16,426,089 | | 16,426,089 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | サービス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 |
| | サービス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 | 1,227,329 | 6,809,155 | 0 | 8,036,484 | 8,036,484 | 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） | 14,720,698 | 9,741,875 | 0 | 24,462,573 | 8,036,484 | 16,426,089 |
| | 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 | 28,803,338 | 901,608 | 0 | 29,704,946 | | 29,704,946 | |
| 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
| サービス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 | |
| サービス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 | 6,809,155 | 1,227,329 | 0 | 8,036,484 | 8,036,484 | 0 | |
| その他の活動による支出 | 153,240 | 0 | 0 | 153,240 | | 153,240 | |
| その他の活動支出計（8） | 35,765,733 | 2,128,937 | 0 | 37,894,670 | 8,036,484 | 29,858,186 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -21,045,035 | 7,612,938 | 0 | -13,432,097 | 0 | -13,432,097 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -19,826,967 | 3,839,512 | 0 | -15,987,455 | 0 | -15,987,455 | |
| 前期未支払資金残高（11） | 1,370,438,827 | 43,614,781 | 0 | 1,414,053,608 | | 1,414,053,608 | |
| 当期末未支払資金残高（10）+（11） | 1,350,611,860 | 47,454,293 | 0 | 1,398,066,153 | 0 | 1,398,066,153 | |