

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
社会福祉事業 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		法人拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,403,382	484,403,382		484,403,382
	障害福祉サービス等事業収入	31,200	31,200		31,200
	受取利息配当金収入		0		0
	その他の収入	56,790,834	56,790,834		56,790,834
	事業活動収入計（1）	541,225,416	541,225,416	0	541,225,416
	支出				
	人件費支出	326,302,186	326,302,186		326,302,186
	事業費支出	70,318,533	70,318,533		70,318,533
	事務費支出	101,042,572	101,042,572		101,042,572
支払利息支出	1,024,305	1,024,305		1,024,305	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	498,687,596	498,687,596	0	498,687,596	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,537,820	42,537,820	0	42,537,820	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	5,805,000	5,805,000		5,805,000
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	5,805,000	5,805,000	0	5,805,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,116,000	40,116,000		40,116,000
	固定資産取得支出	7,803,000	7,803,000		7,803,000
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	47,919,000	47,919,000	0	47,919,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-42,114,000	-42,114,000	0	-42,114,000	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	423,820	423,820	0	423,820	
前期末支払資金残高（11）	243,513,236	243,513,236		243,513,236	
当期末支払資金残高（10）+（11）	243,937,056	243,937,056	0	243,937,056	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
収益事業 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		収益事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	受取利息配当金収入	1	1		1
	その他の収入	461,986	461,986		461,986
	事業活動収入計（1）	461,987	461,987	0	461,987
	支出				
	人件費支出		0		0
	事業費支出		0		0
	事務費支出	2,447,951	2,447,951		2,447,951
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	2,447,951	2,447,951	0	2,447,951	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-1,985,964	-1,985,964	0	-1,985,964	
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0	
事業区分間繰入金収入		0		0	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
役員等長期借入金元金償還支出		0		0	
長期貸付金支出		0		0	
投資有価証券取得支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
事業区分間長期貸付金支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間長期借入金返済支出		0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-1,985,964	-1,985,964	0	-1,985,964	
前期末支払資金残高（11）	-15,728,577	-15,728,577		-15,728,577	
当期末支払資金残高（10）+（11）	-17,714,541	-17,714,541	0	-17,714,541	