

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	756,724,125	26,608,150	0	783,332,275	0	783,332,275	
	保育事業収入	131,563,792	0	0	131,563,792	0	131,563,792	
	学校事業収入	0	287,575,510	0	287,575,510	0	287,575,510	
	負担金収入	5,156,430	0	0	5,156,430	0	5,156,430	
	受取利息配当金収入	449,669	920	0	450,589	0	450,589	
	その他の収入	10,269,911	1,116,732	0	11,386,643	0	11,386,643	
	事業活動収入計（1）	904,163,927	315,301,312	0	1,219,465,239	0	1,219,465,239	
	事業活動による支出	人件費支出	626,937,998	266,630,293	0	893,568,291	0	893,568,291
		事業費支出	111,348,093	32,170,469	0	143,518,562	0	143,518,562
		事務費支出	69,715,052	43,622,815	0	113,337,867	0	113,337,867
支払利息支出		174,032	85,615	0	259,647	0	259,647	
その他の支出		3,176,186	0	0	3,176,186	0	3,176,186	
事業活動支出計（2）		811,351,361	342,509,192	0	1,153,860,553	0	1,153,860,553	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,812,566	-27,207,880	0	65,604,686	0	65,604,686		
整備等による収入	固定資産売却収入	171,720	0	0	171,720	0	171,720	
	施設整備等収入計（4）	171,720	0	0	171,720	0	171,720	
	整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	17,136,000	0	0	17,136,000	0	17,136,000
		固定資産取得支出	130,730,645	6,827,067	0	137,557,712	0	137,557,712
		施設整備等支出計（5）	147,866,645	6,827,067	0	154,693,712	0	154,693,712
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,694,925	-6,827,067	0	-154,521,992	0	-154,521,992		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	53,665,946	0	0	53,665,946	0	53,665,946	
	その他の活動収入計（7）	53,665,946	0	0	53,665,946	0	53,665,946	
	その他の活動による支出	積立資産支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動支出計（8）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	23,665,946	0	0	23,665,946	0	23,665,946
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-31,216,413	-34,034,947	0	-65,251,360	0	-65,251,360		
前期末支払資金残高（11）	1,169,170,889	-16,575,703	0	1,152,595,186	0	1,152,595,186		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,137,954,476	-50,610,650	0	1,087,343,826	0	1,087,343,826		