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	本所	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	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		38,746,841	539,986,957	86,722,682				369,666,972	57,421,621		100,087,405	1,192,632,478		1,192,632,478
		老人福祉事業収入	1,981,757	100,754,029		51,143,982				8,690,689				162,570,457		162,570,457
		保育事業収入						213,573,095	102,353,674					315,926,769		315,926,769
		就労支援事業収入					12,617,398							12,617,398	-687,776	11,929,622
		障害福祉サービス等事業収入			2,253,769		34,338,810			6,210,350		16,165,340		58,968,269		58,968,269
		（何）事業収入	2,937,500		19,993,654					5,568,245	61,480			28,560,879	-19,993,654	8,567,225
		（何）収入		156,900						455,900				612,800		612,800
		借入金利息補助金収入												0		0
		経常経費寄附金収入	10,691,000							821,304				11,512,304		11,512,304
		受取利息配当金収入	132	76	1,647	188	128	581	98	1,500	151	289	55	4,845		4,845
		その他の収入	3,622,910	2,463,062	2,198,181	888,881	209,431	4,076,024	1,619,280	6,493,304	195,260	110,200	1,262,957	23,139,490		23,139,490
		退職金財源評価益等による資金増加額												0		0
		事業活動収入計（1）	19,233,299	142,120,908	564,434,208	138,755,733	47,165,767	217,649,700	103,973,052	397,908,264	57,678,512	16,275,829	101,350,417	1,806,545,689	-20,681,430	1,785,864,259
	支出	人件費支出	50,954,149	74,539,265	336,473,954	79,080,124	32,571,598	174,410,929	86,208,093	280,291,093	36,137,592	4,242,503	89,615,322	1,244,524,622		1,244,524,622
		事業費支出		35,251,623	72,991,773	15,326,746	681,353	14,821,271	6,947,786	68,723,561	7,531,030	2,506,596	8,230,047	233,011,786	-685,546	232,326,240
		事務費支出	13,294,616	32,499,215	27,205,088	24,439,181	2,234,839	18,725,690	8,507,733	21,012,365	2,447,898	879,334	4,561,117	155,807,076	-19,995,884	135,811,192
		就労支援事業支出					12,863,887							12,863,887		12,863,887
		利用者負担軽減額			1,158,207								17,796	1,176,003		1,176,003
		支払利息支出		368,560	3,877,229									4,245,789		4,245,789
		その他の支出		821,100	211,250			1,845,400	999,800	1,054,550			611,650	5,543,750		5,543,750
		退職金等評価損等による資金減少額												0		0
		事業活動支出計（2）	64,248,765	143,479,763	441,917,501	118,846,051	48,351,677	209,803,290	102,663,412	371,081,569	46,116,520	7,628,433	103,035,932	1,657,172,913	-20,681,430	1,636,491,483
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-45,015,466	-1,358,855	122,516,707	19,909,682	-1,185,910	7,846,410	1,309,640	26,826,695	11,561,992	8,647,396	-1,685,515	149,372,776	0	149,372,776
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入												0		0
		施設整備等寄附金収入												0		0
		設備資金借入金収入												0		0
		固定資産売却収入			600,000		10,000							610,000		610,000
		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	600,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0	610,000	0	610,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出		9,000,000	35,004,000									44,004,000		44,004,000
		固定資産取得支出	422,280	265,680	10,345,224	6,279,194	2,484,930			2,926,028	132,840	378,000		23,234,176		23,234,176
		固定資産除却・廃棄支出	2,140,400											2,140,400		2,140,400
		ファイナンス・リース債務の返済支出			2,971,440					1,587,600				4,559,040		4,559,040
		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）	2,562,680	9,265,680	48,320,664	6,279,194	2,484,930	0	0	4,513,628	132,840	378,000	0	73,937,616	0	73,937,616
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-2,562,680	-9,265,680	-47,720,664	-6,279,194	-2,474,930	0	0	-4,513,628	-132,840	-378,000	0	-73,327,616	0	-73,327,616
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		978,500				155,100		627,300				1,760,900		1,760,900
		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	80,896,040	13,220,000			5,400,000	4,800,000					6,000,000	110,316,040	-110,316,040	0
		その他の活動による収入												0		0
		その他の活動収入計（7）	80,896,040	14,198,500	0	0	5,400,000	4,955,100	0	627,300	0	0	6,000,000	112,076,940	-110,316,040	1,760,900
	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	158,400	255,200	1,355,200	290,400	132,000	873,400	-413,600	1,067,000	158,400	26,400	277,200	4,180,000		4,180,000
		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
		事業区分間長期繰入金返済支出												0		0
		拠点区分間長期繰入金返済支出												0		0
		事業区分間繰入金支出												0		0
		拠点区分間繰入金支出	25,570,000		43,850,000	15,000,000		10,000,000	-896,040	15,000,000				108,523,960	-110,316,040	-1,792,080
		その他の活動による支出												0		0
		その他の活動支出計（8）	25,728,400	255,200	45,205,200	15,290,400	132,000	10,873,400	-1,309,640	16,067,000	158,400	26,400	277,200	112,703,960	-110,316,040	2,387,920
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		55,167,640	13,943,300	-45,205,200	-15,290,400	5,268,000	-5,918,300	1,309,640	-15,439,700	-158,400	-26,400	5,722,800	-627,020	0	-627,020
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）			7,589,494	3,318,765	29,590,843	-1,659,912	1,607,160	1,928,110	2,619,280	6,873,367	11,270,752	8,242,996	4,037,285	75,418,140	0	75,418,140
前期末支払資金残高（11）			64,554,229	65,490,438	259,029,164	69,976,122	16,527,374	49,963,162		185,042,779	20,712,441	27,199,728	9,173,161	767,668,598		767,668,598
当期末支払資金残高（10）＋（11）			72,143,723	68,809,203	288,620,007	68,316,210	18,134,534	51,891,272	2,619,280	191,916,146	31,983,193	35,442,724	13,210,446	843,086,738	0	843,086,738