

## 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        |
|---------------|----------------------------|-------------|-------------|------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支     | 会費収入                       | 9,012,500   | 0           | 0    | 9,012,500   |            | 9,012,500   |
|               | 分担金収入                      | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 寄附金収入                      | 13,710,814  | 0           | 0    | 13,710,814  |            | 13,710,814  |
|               | 経常経費補助金収入                  | 60,034,164  | 21,151,584  | 0    | 81,185,748  |            | 81,185,748  |
|               | 受託金収入                      | 162,230,206 | 119,302,878 | 0    | 281,533,084 |            | 281,533,084 |
|               | 貸付事業収入                     | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 事業収入                       | 5,125,600   | 3,028,830   | 0    | 8,154,430   |            | 8,154,430   |
|               | 助成金収入                      | 1,428,880   | 0           | 0    | 1,428,880   |            | 1,428,880   |
|               | 退職共済事業収入                   | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 負担金収入                      | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 介護保険事業収入                   | 238,825,598 | 101,895,620 | 0    | 340,721,218 |            | 340,721,218 |
|               | 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                     | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 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              | 12,623,844  | 0           | 0    | 12,623,844  |            | 12,623,844  |
|               | 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                  | 890,594     | 0           | 0    | 890,594     |            | 890,594     |
|               | その他の収入                     | 1,570,225   | 492,645     | 0    | 2,062,870   |            | 2,062,870   |
|               | 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）                 | 505,452,425 | 245,871,557 | 0    | 751,323,982 | 0          | 751,323,982 |
|               | 人件費支出                      | 360,442,015 | 174,566,246 | 0    | 535,008,261 |            | 535,008,261 |
|               | 事業費支出                      | 46,561,934  | 21,092,184  | 0    | 67,654,118  |            | 67,654,118  |
|               | 事務費支出                      | 83,130,283  | 28,520,732  | 0    | 111,651,015 |            | 111,651,015 |
|               | 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           |
|               | 貸付事業支出                     | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 共同募金配分金事業費                 | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 退職共済事業支出                   | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 分担金支出                      | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 助成金支出                      | 9,972,136   | 0           | 0    | 9,972,136   |            | 9,972,136   |
|               | 負担金支出                      | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 支払利息支出                     | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | その他の支出                     | 159,810     | 0           | 0    | 159,810     |            | 159,810     |
|               | 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）                 | 500,266,178 | 224,179,162 | 0    | 724,445,340 | 0          | 724,445,340 |
|               | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | 5,186,247   | 21,692,395  | 0    | 26,878,642  | 0          | 26,878,642  |
| 施設整備等による収支    | 施設整備等補助金収入                 | 3,836,560   | 205,416     | 0    | 4,041,976   |            | 4,041,976   |
|               | 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                   | 2,334,000   | 0           | 0    | 2,334,000   |            | 2,334,000   |
|               | 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）                | 6,170,560   | 205,416     | 0    | 6,375,976   | 0          | 6,375,976   |
|               | 設備資金借入金元金償還支出              | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 固定資産取得支出                   | 11,658,044  | 12,925,796  | 0    | 24,583,840  |            | 24,583,840  |
|               | 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          | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
| その他の活動による収支   | 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）                | 11,658,044  | 12,925,796  | 0    | 24,583,840  | 0          | 24,583,840  |
|               | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -5,487,484  | -12,720,380 | 0    | -18,207,864 | 0          | -18,207,864 |
|               | 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           |
|               | 基金積立資産取崩収入                 | 16,884,303  | 0           | 0    | 16,884,303  |            | 16,884,303  |
|               | 積立資産取崩収入                   | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
| その他の活動による収支   | 生活福祉資金会計長期借入金収入            | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 事業区分間長期借入金収入               | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 生活福祉資金会計長期貸付金回収収入          | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 事業区分間長期貸付金回収収入             | 0           | 0           | 0    | 0           |            | 0           |
|               | 生活福祉資金会計繰入金収入              | 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                | 548,160     | 10,080,000  | 0    | 10,628,160  | 10,628,160 | 0           |
|               | その他の活動収入計（７）               | 2,557,174   | 0           | 0    | 2,557,174   |            | 2,557,174   |
|               | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | -11,452,191 | -3,272,516  | 0    | -14,724,707 | 0          | -14,724,707 |
|               | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | -11,753,428 | 5,699,499   | 0    | -6,053,929  | 0          | -6,053,929  |
| 前期末支払資金残高（１１） | 前期末支払資金残高（１１）              | 79,088,915  | 94,098,945  | 0    | 173,187,860 |            | 173,187,860 |
|               | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 67,335,487  | 99,798,444  | 0    | 167,133,931 | 0          | 167,133,931 |