

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	1,342,330,158	0	0	1,342,330,158		1,342,330,158
	保育事業収入	0	52,643,654	0	52,643,654		52,643,654
	就労支援事業収入	13,366,768	0	0	13,366,768		13,366,768
	障害福祉サービス等事業収入	90,584,278	0	0	90,584,278		90,584,278
	医療事業収入	25,677,932	0	0	25,677,932		25,677,932
	公益事業収入	0	50,550,741	0	50,550,741		50,550,741
	その他の収入（公益）	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	255,600	0	0	255,600		255,600
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	640,975	0	0	640,975		640,975
	その他の収入	10,836,522	117,688	0	10,954,210		10,954,210
	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）	1,483,692,233	103,312,083	0	1,587,004,316	0	1,587,004,316
	支出						
人件費支出	1,059,265,920	73,705,068	0	1,132,970,988		1,132,970,988	
事業費支出	149,036,587	17,981,616	0	167,018,203		167,018,203	
事務費支出	171,605,090	26,874,384	0	198,479,474		198,479,474	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	4,477,646	468,000	0	4,945,646		4,945,646	
支払利息支出	7,788,635	989,970	0	8,778,605		8,778,605	
その他の支出	170,833	0	0	170,833		170,833	
流動資産評価損等による資金減少額	1,507,541	8,500	0	1,516,041		1,516,041	
事業活動支出計（2）	1,393,852,252	120,027,538	0	1,513,879,790	0	1,513,879,790	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	89,839,981	-16,715,455	0	73,124,526	0	73,124,526	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,987,500	0	0	7,987,500		7,987,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
	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	1,920,000	750,000	0	2,670,000		2,670,000
	施設整備等収入計（4）	21,907,500	750,000	0	22,657,500	0	22,657,500
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	65,890,216	5,876,784	0	71,767,000		71,767,000
	固定資産取得支出	14,765,686	204,600	0	14,970,286		14,970,286
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	9,098,304	1,137,240	0	10,235,544		10,235,544	
その他の施設整備等による支出	5,630,000	0	0	5,630,000		5,630,000	
施設整備等支出計（5）	95,384,206	7,218,624	0	102,602,830	0	102,602,830	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-73,476,706	-6,468,624	0	-79,945,330	0	-79,945,330	
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	186,400	0	0	186,400		186,400
	事業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
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	186,400	0	0	186,400	0	186,400
	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	165,600	0	0	165,600		165,600	
事業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	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	165,600	0	0	165,600	0	165,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	20,800	0	0	20,800	0	20,800	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,384,075	-23,184,079	0	-6,800,004	0	-6,800,004	
前期末支払資金残高（11）	779,312,734	-71,483,814	0	707,828,920		707,828,920	
当期末支払資金残高（10）+（11）	795,696,809	-94,667,893	0	701,028,916	0	701,028,916	