

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	介護保険事業収入	965,483,142	0	0	965,483,142		965,483,142
	就労支援事業収入	17,993,417	0	0	17,993,417		17,993,417
	障害福祉サービス等事業収入	694,895,635	0	0	694,895,635		694,895,635
	収益事業収入	0	0	3,970,968	3,970,968		3,970,968
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,337,403	0	0	2,337,403		2,337,403
	受取利息配当金収入	197,918	0	18	197,936		197,936
	その他の収入	29,751,619	0	0	29,751,619		29,751,619
	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）	1,710,659,134	0	3,970,986	1,714,630,120	0	1,714,630,120
	人件費支出	1,026,369,877	0	0	1,026,369,877		1,026,369,877
	事業費支出	250,021,993	0	0	250,021,993		250,021,993
	事務費支出	137,328,113	0	359,903	137,688,016		137,688,016
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	3,578,168	0	0	3,578,168		3,578,168	
その他の支出	17,107,090	0	0	17,107,090		17,107,090	
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）	1,434,405,241	0	359,903	1,434,765,144	0	1,434,765,144	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	276,253,893	0	3,611,083	279,864,976	0	279,864,976	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	287,090,524	0	0	287,090,524		287,090,524
	施設整備等寄附金収入	450,000	0	0	450,000		450,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	287,540,524	0	0	287,540,524	0	287,540,524
	設備資金借入金元金償還支出	25,788,000	0	0	25,788,000		25,788,000
	固定資産取得支出	724,053,179	0	0	724,053,179		724,053,179
	固定資産除却・廃棄支出	756,000	0	0	756,000		756,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	750,597,179	0	0	750,597,179	0	750,597,179	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-463,056,655	0	0	-463,056,655	0	-463,056,655	
その他の活動による収支	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	7,732,080	0	0	7,732,080		7,732,080
	横立資産取崩収入	383,596,647	0	0	383,596,647		383,596,647
	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	2,081,700	0	0	2,081,700	2,081,700	0
	事業区分間繰入金収入	1,915,797	0	0	1,915,797	1,915,797	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）	395,326,224	0	0	395,326,224	3,997,497	391,328,727
	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	6,607,651	0	0	6,607,651		6,607,651	
横立資産支出	114,701,212	0	0	114,701,212		114,701,212	
事業区分間長期貸付金支出	101,700	0	0	101,700	101,700	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	1,980,000	1,980,000	1,980,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	1,915,797	1,915,797	1,915,797	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）	121,410,563	0	3,895,797	125,306,360	3,997,497	121,308,863	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	273,915,661	0	-3,895,797	270,019,864	0	270,019,864	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	87,112,899	0	-284,714	86,828,185	0	86,828,185	
前期末支払資金残高（11）	773,217,146	0	384,389	773,601,535		773,601,535	
当期末支払資金残高（10）+（11）	860,330,045	0	99,675	860,429,720	0	860,429,720	