

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	1,707,535,966	0	0	1,707,535,966		1,707,535,966
	老人福祉事業収入	257,631,226	0	0	257,631,226		257,631,226
	児童福祉事業収入	115,677,263	0	0	115,677,263		115,677,263
	就労支援事業収入	12,597,572	0	0	12,597,572		12,597,572
	障害福祉サービス等事業収入	94,680,689	0	0	94,680,689		94,680,689
	医療事業収入	20,200,286	0	0	20,200,286		20,200,286
	その他の事業収入	2,818,256	0	0	2,818,256		2,818,256
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,025,532	0	0	2,025,532		2,025,532
	受取利息配当金収入	126,817	0	0	126,817		126,817
	その他の収入	6,238,117	0	0	6,238,117		6,238,117
	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）	2,219,531,724	0	0	2,219,531,724	0	2,219,531,724
	支出						
	人件費支出	1,517,731,158	0	0	1,517,731,158		1,517,731,158
	事業費支出	279,803,088	0	0	279,803,088		279,803,088
	事務費支出	221,178,665	0	0	221,178,665		221,178,665
	就労支援事業支出	11,850,995	0	0	11,850,995		11,850,995
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	632,573	0	0	632,573		632,573
	支払利息支出	761,355	0	0	761,355		761,355
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	1,531,960	0	0	1,531,960		1,531,960
	事業活動支出計（２）	2,033,489,794	0	0	2,033,489,794	0	2,033,489,794
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	186,041,930	0	0	186,041,930	0	186,041,930
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	353,000	0	0	353,000		353,000
	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	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）	353,000	0	0	353,000	0	353,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	0	0	24,170,000		24,170,000
	固定資産取得支出	39,153,151	0	0	39,153,151		39,153,151
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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	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	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
	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	570,409	0	0	570,409		570,409
	その他の活動支出計（８）	79,570,409	0	0	79,570,409	0	79,570,409
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-79,570,409	0	0	-79,570,409	0	-79,570,409
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		43,501,370	0	0	43,501,370	0	43,501,370
前期末支払資金残高（１１）		1,449,619,990	0	0	1,449,619,990		1,449,619,990
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,493,121,360	0	0	1,493,121,360	0	1,493,121,360