

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	984,506,112	0	0	984,506,112		984,506,112
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	24,705,800	0	24,705,800		24,705,800
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	0	0	0	0		0
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	15,000	0	15,000		15,000
受取利息配当金収入	9,326	64	0	9,390		9,390
その他の収入	1,881,569	555,929	0	2,437,498		2,437,498
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）	986,397,007	25,276,793	0	1,011,673,800	0	1,011,673,800
事業活動による支出						
人件費支出	654,781,027	26,814,305	0	681,595,332		681,595,332
事業費支出	172,958,036	12,523,869	0	185,481,905		185,481,905
事務費支出	155,279,261	8,663,950	0	163,943,211		163,943,211
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
支払利息支出	20,372,216	1,664,650	0	22,036,866		22,036,866
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	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	1,003,390,540	49,666,774	0	1,053,057,314	0	1,053,057,314
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-16,993,533	-24,389,981	0	-41,383,514	0	-41,383,514
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	1,130,000	181,917,000	0	183,047,000		183,047,000
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	156,000,000	0	156,000,000		156,000,000
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	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	1,130,000	337,917,000	0	339,047,000	0	339,047,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	39,852,000	0	0	39,852,000		39,852,000
固定資産取得支出	26,281,107	255,120,325	0	281,401,432		281,401,432
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	9,660,816	0	0	9,660,816		9,660,816
その他の施設整備等による支出	5,007,613	28,249,776	0	33,257,389		33,257,389
施設整備等支出計（5）	80,801,536	283,370,101	0	364,171,637	0	364,171,637
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-79,671,536	54,546,899	0	-25,124,637	0	-25,124,637
その他の活動による収入						
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	20,000,000	44,000,000	0	64,000,000		64,000,000
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	309,594,187	228,324,366	0	537,918,553		537,918,553
その他の活動による収入	1,348,300	0	0	1,348,300		1,348,300
その他の活動収入計（7）	330,942,487	272,324,366	0	603,266,853	0	603,266,853
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	11,748,000	0	0	11,748,000		11,748,000
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	0	0	0	0		0
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	228,324,366	309,594,187	0	537,918,553		537,918,553
その他の活動による支出	3,508,158	0	0	3,508,158		3,508,158
その他の活動支出計（8）	243,580,524	309,594,187	0	553,174,711	0	553,174,711
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	87,361,963	-37,269,821	0	50,092,142	0	50,092,142
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-9,303,106	-7,112,903	0	-16,416,009	0	-16,416,009
前期末支払資金残高（11）	126,770,750	28,645,519	0	155,416,269		155,416,269
当期末支払資金残高（10）+（11）	117,467,644	21,532,616	0	139,000,260	0	139,000,260