

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	90,158,585	58,225,239	0	148,383,824	0	148,383,824	
	障害福祉サービス等事業収入	1,116,844,457	0	0	1,116,844,457	0	1,116,844,457	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	12,627,400	0	0	12,627,400	0	12,627,400	
	受取利息配当金収入	478	0	0	478	0	478	
	その他の収入	35,152,824	188,000	0	35,340,824	0	35,340,824	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,254,783,744	58,413,239	0	1,313,196,983	0	1,313,196,983	
	事業活動による支出	人件費支出	915,152,466	50,360,323	0	965,512,789	0	965,512,789
		事業費支出	117,067,730	3,095,654	0	120,163,384	0	120,163,384
事務費支出		195,072,530	5,319,084	0	200,391,614	0	200,391,614	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,577,757	0	0	1,577,757	0	1,577,757	
その他の支出		16,138,741	0	0	16,138,741	0	16,138,741	
流動資産評価損等による資金減少額		693,513	0	0	693,513	0	693,513	
事業活動支出計（2）		1,245,702,737	58,775,061	0	1,304,477,798	0	1,304,477,798	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		9,081,007	-361,822	0	8,719,185	0	8,719,185	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	11,939,000	0	0	11,939,000	0	11,939,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	11,939,000	0	0	11,939,000	0	11,939,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	8,187,419	0	0	8,187,419	0	8,187,419
		固定資産取得支出	3,276,947	0	0	3,276,947	0	3,276,947
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,278,768	0	0	5,278,768	0	5,278,768
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）		16,743,134	0	0	16,743,134	0	16,743,134	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-4,804,134	0	0	-4,804,134	0	-4,804,134		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	7,233,712	0	0	7,233,712	0	7,233,712	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	165,900	0	0	165,900	0	165,900	
その他の活動収入計（7）	7,399,612	0	0	7,399,612	0	7,399,612		
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	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	12,083,883	0	0	12,083,883	0	12,083,883	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計（8）	12,083,883	0	0	12,083,883	0	12,083,883		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-4,684,271	0	0	-4,684,271	0	-4,684,271		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-407,398	-361,822	0	-769,220	0	-769,220		
前期末支払資金残高（11）	478,456,887	36,470,421	0	514,927,308	0	514,927,308		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	478,049,489	36,108,599	0	514,158,088	0	514,158,088		