

## 第一号第二様式（第十七条第四項関係）

## 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 老人福祉事業収入 児童福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 生活保護事業収入 医療事業収入 身体障害福祉事業収入 借入金利息補助金収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 流動資産評価益等による資金増加額	402,794,893 0 0 149,808,082 19,155,057 1,243,372,414 0 0 0 0 2,165,369 14,903 12,843,315 0	44,315,133 40,852,961 0 0 0 0 0 0 0 0 93,600 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	447,110,026 40,852,961 0 149,808,082 19,155,057 1,243,372,414 0 0 0 0 2,165,369 14,903 12,936,915 0	1,275,773 0 0 149,808,082 19,155,057 1,243,372,414 0 0 0 0 2,165,369 14,903 12,936,915 0	445,834,253 40,852,961 0 149,808,082 19,155,057 1,243,372,414 0 0 0 0 2,165,369 14,903 12,936,915 0
事業活動収入計(1)	1,830,154,033	85,261,694	0	1,915,415,727	1,275,773	1,914,139,954	
支出去	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 授産事業支出 利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出 流動資産評価損等による資金減少額	1,220,220,503 257,041,882 249,126,058 20,103,230 0 0 38,464 4,447,154 0	64,639,387 2,927,062 17,774,512 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0	1,284,859,890 259,968,944 266,900,570 20,103,230 0 0 38,464 4,447,154 0	1,284,859,890 259,968,944 266,900,570 20,103,230 0 0 38,464 4,447,154 0	
事業活動支出計(2)	1,750,977,291	85,340,961	0	1,836,318,252	1,275,773	1,835,042,479	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,176,742	-79,267	0	79,097,475	0	79,097,475	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入 施設整備等寄附金収入 設備資金借入金収入 固定資産売却収入 その他の施設整備等による収入 施設整備等収入計(4)	220,000 0 0 15,170 0 235,170	0 0 0 0 0 0	0 0 0 15,170 0 0	220,000 0 0 15,170 0 235,170	220,000 0 0 15,170 0 235,170	
支出去	設備資金借入元金償還支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出 施設整備等支出計(5)	62,373,533 0 0 5,388,495 0 67,762,028	0 0 0 481,332 0 481,332	0 0 0 0 0 0	62,373,533 0 0 5,869,827 0 68,243,360	62,373,533 0 0 5,869,827 0 68,243,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-67,526,858	-481,332	0	-68,008,190	0	-68,008,190	
その他の活動による収入	長期運営資金借入元金償還支出 長期運営資金借入金収入 役員等長期借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 事業区分間長期借入金収入 事業区分間長期貸付金回収収入 事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入 その他の活動収入計(7)	0 0 0 0 0 79,983,062 0 0 2,189,418 29,565,975 111,738,455	0 0 0 0 0 0 0 0 3,472,142 0 3,472,142	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 79,983,062 0 0 0 0 115,210,597	0 0 0 0 0 79,983,062 0 0 0 0 5,661,560	
支出去	長期運営資金借入元金償還支出 役員等長期借入元金償還支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間長期貸付金支出 事業区分間長期借入金返済支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出 その他の活動支出計(8)	0 0 0 0 0 13,411,750 0 0 3,472,142 1,140,790 18,024,682	0 0 0 0 0 722,125 0 0 2,189,418 0 2,911,543	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 14,133,875 0 0 0 0 20,936,225	0 0 0 0 0 14,133,875 0 0 0 0 5,661,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,713,773	560,599	0	94,274,372	0	94,274,372	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,363,657	0	0	105,363,657	0	105,363,657	
前期末支払資金残高(11)	1,478,060,147	0	0	1,478,060,147	0	1,478,060,147	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,583,423,804	0	0	1,583,423,804	0	1,583,423,804	