

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	402,794,893	44,315,133	0	447,110,026	1,275,773	445,834,253
	老人福祉事業収入	0	40,852,961	0	40,852,961	0	40,852,961
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	149,808,082	0	0	149,808,082	0	149,808,082
	就労支援事業収入	19,155,057	0	0	19,155,057	0	19,155,057
	障害福祉サービス等事業収入	1,243,372,414	0	0	1,243,372,414	0	1,243,372,414
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	身体障害福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	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	2,165,369	0	0	2,165,369	0	2,165,369
	受取利息配当金収入	14,903	0	0	14,903	0	14,903
	その他の収入	12,843,315	93,600	0	12,936,915	0	12,936,915
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0	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
事業活動による支出	人件費支出	1,220,220,503	64,639,387	0	1,284,859,890	0	1,284,859,890
	事業費支出	257,041,882	2,927,062	0	259,968,944	0	259,968,944
	事務費支出	249,126,058	17,774,512	0	266,900,570	1,275,773	265,624,797
	就労支援事業支出	20,103,230	0	0	20,103,230	0	20,103,230
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	38,464	0	0	38,464	0	38,464
	その他の支出	4,447,154	0	0	4,447,154	0	4,447,154
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	1,760,977,291	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	220,000	0	0	220,000	0	220,000
	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	15,170	0	0	15,170	0	15,170
	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）	235,170	0	0	235,170	0	235,170
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	62,373,533	0	0	62,373,533	0	62,373,533
	固定資産売却・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	5,388,495	481,332	0	5,869,827	0	5,869,827
	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）	67,762,028	481,332	0	68,243,360	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	79,983,062	0	0	79,983,062	0	79,983,062
	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	2,189,418	3,472,142	0	5,661,560	5,661,560	0
	その他の活動による収入	29,565,975	0	0	29,565,975	0	29,565,975
その他の活動収入計（7）	111,738,455	3,472,142	0	115,210,597	5,661,560	109,549,037	
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	13,411,750	722,125	0	14,133,875	0	14,133,875
	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	3,472,142	2,189,418	0	5,661,560	5,661,560	0
その他の活動による支出	1,140,790	0	0	1,140,790	0	1,140,790	
その他の活動支出計（8）	18,024,682	2,911,543	0	20,936,225	5,661,560	15,274,665	
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	