

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	785,907,376	0	0	785,907,376		785,907,376
	老人福祉事業収入	385,033,714	0	0	385,033,714		385,033,714
	児童福祉事業収入	3,119,509	0	0	3,119,509		3,119,509
	保育事業収入	2,949,000	0	0	2,949,000		2,949,000
	就労支援事業収入	30,945,715	0	0	30,945,715		30,945,715
	障害福祉サービス等事業収入	919,915,039	236,350,465	0	1,156,265,504	1,500	1,156,264,004
	生活保護事業収入	275,344,524	0	0	275,344,524		275,344,524
	医療事業収入	3,667,313	0	0	3,667,313		3,667,313
	その他の事業収入	7,921,982	117,461,489	0	125,383,471		125,383,471
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	2,582,211	1,632,000	0	4,214,211		4,214,211
	受取利息配当金収入	7,599	0	0	7,599		7,599
	その他の収入	16,764,473	0	0	16,764,473	667,097	16,097,376
	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）	2,434,158,455	355,443,954	0	2,789,602,409	668,597	2,788,933,812
	支出						
	人件費支出	1,644,670,451	193,050,031	0	1,837,720,482		1,837,720,482
	事業費支出	368,463,290	0	0	368,463,290		368,463,290
	事務費支出	265,020,390	168,722,134	0	433,742,524	668,597	433,073,927
	就労支援事業支出	32,885,872	0	0	32,885,872		32,885,872
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	475,145	0	0	475,145		475,145
	支払利息支出	5,270,084	28,440	0	5,298,524		5,298,524
	その他の支出	3,686,107	0	0	3,686,107		3,686,107
	流動資産評価損等による資金減少額	10,988	0	0	10,988		10,988
	事業活動支出計（２）	2,320,482,327	361,800,605	0	2,682,282,932	668,597	2,681,614,335
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）		113,676,128	-6,356,651	0	107,319,477	0	107,319,477
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	10,800,000	0	0	10,800,000		10,800,000
	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）	10,800,000	0	0	10,800,000	0	10,800,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	20,798,205	0	0	20,798,205		20,798,205
	固定資産取得支出	15,470,635	0	0	15,470,635		15,470,635
その他の活動による収支	収入						
	固定資産売却・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	1,977,216	309,492	0	2,286,708		2,286,708
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	38,246,056	309,492	0	38,555,548	0	38,555,548
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-27,446,056	-309,492	0	-27,755,548	0	-27,755,548
	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
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	13,880,980	0	0	13,880,980		13,880,980
	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	9,423,665	19,038,680	0	28,462,345	28,462,345	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）	23,304,645	19,038,680	0	42,343,325	28,462,345	13,880,980
	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	92,584,101	0	0	92,584,101		92,584,101
	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	19,038,680	9,423,665	0	28,462,345	28,462,345	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	111,622,781	9,423,665	0	121,046,446	28,462,345	92,584,101
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		-88,318,136	9,615,015	0	-78,703,121	0	-78,703,121
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-2,088,064	2,948,872	0	860,808	0	860,808
前期末支払資金残高（１１）		603,155,560	2,316,355	0	605,471,915		605,471,915
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		601,067,496	5,265,227	0	606,332,723	0	606,332,723