

## 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	369,309,235	0	0	369,309,235	0	369,309,235			
	老人福祉事業収入	193,167,258	0	0	193,167,258	0	193,167,258			
	保育事業収入	452,722,524	0	0	452,722,524	0	452,722,524			
	就労支援事業収入	24,787,404	0	0	24,787,404	350,772	24,436,632			
	障害福祉サービス等事業収入	704,765,446	0	0	704,765,446	0	704,765,446			
	公益事業収入	0	68,035,398	0	68,035,398	0	68,035,398			
	借入金利息補助金収入	173,567	0	0	173,567	0	173,567			
	経常経費寄附金収入	5,912,000	0	0	5,912,000	0	5,912,000			
	受取利息配当金収入	146,941	133	0	147,074	0	147,074			
	その他の収入	31,264,636	432	0	31,265,068	0	31,265,068			
	事業活動収入計(1)	1,782,249,011	68,035,963	0	1,850,284,974	350,772	1,849,934,202			
事業活動による支出	人件費支出	993,590,119	30,978,058	0	1,024,568,177	0	1,024,568,177			
	事業費支出	238,914,966	9,895,192	0	248,810,158	0	248,810,158			
	事務費支出	253,132,810	26,118,579	0	279,251,389	350,772	278,900,617			
	就労支援事業支出	23,065,411	0	0	23,065,411	0	23,065,411			
	支払利息支出	2,134,853	0	0	2,134,853	0	2,134,853			
	その他の支出	17,052,992	0	0	17,052,992	0	17,052,992			
	事業活動支出計(2)	1,527,891,151	66,991,829	0	1,594,882,980	350,772	1,594,532,208			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	254,357,860	1,044,134	0	255,401,994	0	255,401,994			
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	3,822,000	0	0	3,822,000	0	3,822,000			
	施設整備等収入計(4)	3,822,000	0	0	3,822,000	0	3,822,000			
	設備資金借入金元金償還支出	25,168,000	0	0	25,168,000	0	25,168,000			
	固定資産取得支出	156,246,866	0	0	156,246,866	0	156,246,866			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,139,426	0	0	5,139,426	0	5,139,426			
	施設整備等支出計(5)	186,554,292	0	0	186,554,292	0	186,554,292			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	182,732,292	0	0	182,732,292	0	182,732,292			
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	1,083,960	0	0	1,083,960	0	1,083,960			
	積立資産取崩収入	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000			
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0			
	その他の活動による収入	712,629	0	0	712,629	0	712,629			
		その他の活動収入計(7)	9,796,589	0	0	9,796,589	1,000,000	8,796,589		
	その他の活動による支出	積立資産支出	121,764,024	269,352	0	122,033,376	0	122,033,376		
		事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出		29,000	0	0	29,000	0	29,000			
		その他の活動支出計(8)	121,793,024	1,269,352	0	123,062,376	1,000,000	122,062,376		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	111,996,435	1,269,352	0	113,265,787	0	113,265,787			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,370,867	225,218	0	40,596,085	0	40,596,085			
	前期末支払資金残高(11)	1,014,516,013	5,141,254	0	1,019,657,267	0	1,019,657,267			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	974,145,146	4,916,036	0	979,061,182	0	979,061,182			