

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	717,344,506	0	0	717,344,506		717,344,506
	老人福祉事業収入	209,522,373	0	0	209,522,373		209,522,373
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	13,546,483	0	0	13,546,483		13,546,483
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	5,848,394	0	0	5,848,394		5,848,394
	公益事業収入	0	47,899,372	0	47,899,372		47,899,372
	借入金利息補助金収入	470,740	0	0	470,740		470,740
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	170,227	15,928	0	186,155		186,155
	その他の収入	611,453	246,532	0	857,985		857,985
	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）	947,514,176	48,161,832	0	995,676,008	0	995,676,008
	人件費支出	709,146,533	20,976,803	0	730,123,336		730,123,336
	事業費支出	174,419,852	11,804,100	0	186,223,952		186,223,952
	事務費支出	120,897,533	14,011,236	0	134,908,769		134,908,769
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	3,308,636	0	0	3,308,636		3,308,636	
支払利息支出	8,246,987	0	0	8,246,987		8,246,987	
その他の支出	30,688	7,560	0	38,248		38,248	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,016,050,229	46,799,699	0	1,062,849,928	0	1,062,849,928	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-68,536,053	1,362,133	0	-67,173,920	0	-67,173,920	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,515,000	0	0	9,515,000		9,515,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	9,515,000	0	0	9,515,000	0	9,515,000
	設備資金借入金元金償還支出	22,670,000	0	0	22,670,000		22,670,000
	固定資産取得支出	11,132,413	426,800	0	11,559,213		11,559,213
	固定資産除却・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	8,662,804	117,612	0	8,780,416		8,780,416
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）	42,465,217	544,412	0	43,009,629	0	43,009,629	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-32,950,217	-544,412	0	-33,494,629	0	-33,494,629	
その他の活動による収支	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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	71,460,760	0	0	71,460,760		71,460,760
	事業区分間長期借入金収入	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	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	0	0	0	0		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）	113,460,760	0	0	113,460,760	2,000,000	111,460,760
	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	4,689,800	113,800	0	4,803,600		4,803,600	
事業区分間長期貸付金支出	0	2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	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	0	0	0	0		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）	4,689,800	2,113,800	0	6,803,600	2,000,000	4,803,600	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	108,770,960	-2,113,800	0	106,657,160	0	106,657,160	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,284,690	-1,296,079	0	5,988,611	0	5,988,611	
前期末支払資金残高（11）	124,444,637	7,843,180	0	132,287,817		132,287,817	
当期末支払資金残高（10）+（11）	131,729,327	6,547,101	0	138,276,428	0	138,276,428	