

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	収入						
	介護保険事業収入	693,801,796	39,327,600	0	733,129,396		733,129,396
	老人福祉事業収入	35,087,860	0	0	35,087,860		35,087,860
	就労支援事業収入	85,766,532	0	0	85,766,532		85,766,532
	障害福祉サービス等事業収入	797,909,092	46,731,048	0	844,640,140		844,640,140
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	25,016	0	0	25,016		25,016
	受取利息配当金収入	30,565	0	0	30,565		30,565
	その他の収入	18,648,566	2,865,896	0	21,514,462		21,514,462
	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）	1,631,269,427	88,924,544	0	1,720,193,971	0	1,720,193,971
	支出						
	人件費支出	1,047,473,426	84,685,883	0	1,132,159,309		1,132,159,309
事業費支出	238,387,369	2,037,530	0	240,424,899		240,424,899	
事務費支出	124,043,016	6,586,412	0	130,629,428		130,629,428	
就労支援事業支出	91,825,761	0	0	91,825,761		91,825,761	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,331,147	0	0	1,331,147		1,331,147	
支払利息支出	2,597,948	0	0	2,597,948		2,597,948	
その他の支出	92,298	0	0	92,298		92,298	
法人税、住民税及び事業税支出	64,100	0	0	64,100		64,100	
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）	1,505,815,065	93,309,825	0	1,599,124,890	0	1,599,124,890	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	125,454,362	-4,385,281	0	121,069,081	0	121,069,081	
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	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	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）	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	61,604,000	0	0	61,604,000		61,604,000
	固定資産取得支出	70,158,771	0	0	70,158,771		70,158,771
固定資産除却・廃棄支出	18,245,929	0	0	18,245,929		18,245,929	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,614,942	0	0	5,614,942		5,614,942	
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）	155,623,642	0	0	155,623,642	0	155,623,642	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-55,623,642	0	0	-55,623,642	0	-55,623,642	
その他の活動による収支	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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	15,955,750	2,362,875	0	18,318,625		18,318,625
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス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
	サービス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	1,194,549	750,864	0	1,945,413	1,945,413	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）	17,150,299	3,113,739	0	20,264,038	1,945,413	18,318,625
	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	20,493,188	773,109	0	21,266,297		21,266,297	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス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	
サービス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	750,864	1,194,549	0	1,945,413	1,945,413	0	
その他の活動による支出	81,000	0	0	81,000		81,000	
その他の活動支出計（8）	21,325,052	1,967,658	0	23,292,710	1,945,413	21,347,297	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,174,753	1,146,081	0	-3,028,672	0	-3,028,672	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	65,655,967	-3,239,200	0	62,416,767	0	62,416,767	
前期末支払資金残高（11）	1,350,611,860	47,454,293	0	1,398,066,153		1,398,066,153	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,416,267,827	44,215,093	0	1,460,482,920	0	1,460,482,920	