

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          | 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           | 948,886,594   | 0             | 948,886,594   | 0             | 948,886,594   |
|                                   | 障害福祉サービス等事業収入      | 684,368,775   | 0             | 684,368,775   | 0             | 684,368,775   |
|                                   | 生活保護事業収入           | 2,877,430,650 | 0             | 2,877,430,650 | 0             | 2,877,430,650 |
|                                   | 医療事業収入             | 99,470,055    | 7,607,574     | 107,077,629   | 538,200       | 106,539,429   |
|                                   | 生活支援・相談事業収入        | 313,850,431   | 0             | 313,850,431   | 0             | 313,850,431   |
|                                   | 借入金利息補助金収入         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                   | 経常経費寄附金収入          | 587,295       | 30,000        | 617,295       | 0             | 617,295       |
|                                   | 受取利息配当金収入          | 354,584       | 0             | 354,584       | 0             | 354,584       |
|                                   | その他の収入             | 39,028,549    | 6,300         | 39,034,849    | 0             | 39,034,849    |
|                                   | 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)        | 4,963,976,933 | 7,643,874     | 4,971,620,807 | 538,200       | 4,971,082,607 |
|                                   | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                                   | 人件費支出              | 2,819,052,933 | 15,487,400    | 2,834,540,333 | 0             | 2,834,540,333 |
| 事業費支出                             | 841,294,897        | 2,836,723     | 844,131,620   | 424,350       | 843,707,270   |               |
| 事務費支出                             | 717,375,298        | 5,092,937     | 722,468,235   | 113,850       | 722,354,385   |               |
| 利用者負担軽減額                          | 1,149,171          | 0             | 1,149,171     | 0             | 1,149,171     |               |
| 支払利息支出                            | 312,976            | 0             | 312,976       | 0             | 312,976       |               |
| その他の支出                            | 29,736,009         | 0             | 29,736,009    | 0             | 29,736,009    |               |
| 流動資産評価損等による資金減少額                  | 289,632            | 0             | 289,632       | 0             | 289,632       |               |
| 事業活動支出計 (2)                       | 4,409,210,916      | 23,417,060    | 4,432,627,976 | 538,200       | 4,432,089,776 |               |
| 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)        | 554,766,017        | 15,773,186    | 538,992,831   | 0             | 538,992,831   |               |
| 施設整備等による収支                        | 収入                 |               |               |               |               |               |
|                                   | 施設整備等補助金収入         | 3,731,000     | 0             | 3,731,000     | 0             | 3,731,000     |
|                                   | 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           | 3,619,556     | 0             | 3,619,556     | 0             | 3,619,556     |
|                                   | 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)       | 7,350,556     | 0             | 7,350,556     | 0             | 7,350,556     |
|                                   | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                                   | 設備資金借入金元金償還支出      | 16,572,000    | 0             | 16,572,000    | 0             | 16,572,000    |
|                                   | 固定資産取得支出           | 399,110,951   | 2,596,703     | 401,707,654   | 0             | 401,707,654   |
| 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                 | 3,045,600          | 0             | 3,045,600     | 0             | 3,045,600     |               |
| 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)                      | 418,728,551        | 2,596,703     | 421,325,254   | 0             | 421,325,254   |               |
| 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)       | Δ 411,377,995      | Δ 2,596,703   | Δ 413,974,698 | 0             | Δ 413,974,698 |               |
| 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             |
|                                   | 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           | 230,275,192   | 0             | 230,275,192   | 0             | 230,275,192   |
|                                   | 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         | 0             | 18,397,409    | 18,397,409    | 18,397,409    | 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)      | 230,275,192   | 18,397,409    | 248,672,601   | 18,397,409    | 230,275,192   |
|                                   | 支出                 |               |               |               |               |               |
|                                   | 長期運営資金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                            | 295,408,844        | 27,520        | 295,436,364   | 0             | 295,436,364   |               |
| 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                        | 18,397,409         | 0             | 18,397,409    | 18,397,409    | 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)                     | 313,806,253        | 27,520        | 313,833,773   | 18,397,409    | 295,436,364   |               |
| その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)      | Δ 83,531,061       | 18,369,889    | Δ 65,161,172  | 0             | Δ 65,161,172  |               |
| 当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) | 59,856,961         | 0             | 59,856,961    | 0             | 59,856,961    |               |
| 前期末支払資金残高 (11)                    | 1,468,849,246      | 0             | 1,468,849,246 | 0             | 1,468,849,246 |               |
| 当期末支払資金残高 (10) + (11)             | 1,528,706,207      | 0             | 1,528,706,207 | 0             | 1,528,706,207 |               |