

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	