

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	634,853,204	0	0	634,853,204	0	634,853,204
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	233,373,700	0	0	233,373,700	0	233,373,700
	就労支援事業収入	12,426,904	0	0	12,426,904	0	12,426,904
	障害福祉サービス等事業収入	321,804,616	0	0	321,804,616	0	321,804,616
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	113,905	0	0	113,905	0	113,905
	その他の収入	2,472,217	0	0	2,472,217	0	2,472,217
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,205,044,546	0	0	1,205,044,546	0	1,205,044,546
	支出						
	人件費支出	844,092,721	0	0	844,092,721	0	844,092,721
事業費支出	202,306,666	0	0	202,306,666	0	202,306,666	
事務費支出	105,685,606	0	0	105,685,606	0	105,685,606	
就労支援事業支出	18,012,928	0	0	18,012,928	0	18,012,928	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	1,170,097,921	0	0	1,170,097,921	0	1,170,097,921	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,946,625	0	0	34,946,625	0	34,946,625	
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	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	122,128,738	0	0	122,128,738	0	122,128,738
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	122,128,738	0	0	122,128,738	0	122,128,738	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-122,128,738	0	0	-122,128,738	0	-122,128,738	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	11,804,000	0	0	11,804,000	0	11,804,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	11,804,000	0	0	11,804,000	0	11,804,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	18,900,000	0	0	18,900,000	0	18,900,000	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	18,900,000	0	0	18,900,000	0	18,900,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-7,096,000	0	0	-7,096,000	0	-7,096,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-94,278,113	0	0	-94,278,113	0	-94,278,113	
前期末支払資金残高（11）	5,518,803,035	0	0	5,518,803,035	0	5,518,803,035	
当期末支払資金残高（10）+（11）	5,424,524,922	0	0	5,424,524,922	0	5,424,524,922	