

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	1,198,189,476	309,699,261	1,507,888,737		1,507,888,737	
	就労支援事業収入	1,872,769		1,872,769	△697,800	1,174,969	
	障害福祉サービス等事業収入	38,363,073		38,363,073		38,363,073	
	生活保護事業収入	114,885,311		114,885,311		114,885,311	
	事業収入		1,493,700	1,493,700		1,493,700	
	借入金利息補助金収入	389,675		389,675		389,675	
	経常経費寄附金収入	950,504	73,300	1,023,804		1,023,804	
	受取利息配当金収入	2,291	291	2,582		2,582	
	その他の収入	9,409,916	1,024,262	10,434,178		10,434,178	
	事業活動収入計(1)	1,364,063,015	312,290,814	1,676,353,829	△697,800	1,675,656,029	
支出	人件費支出	824,647,720	182,168,332	1,006,816,052		1,006,816,052	
	事業費支出	219,219,122	50,694,691	269,913,813		269,913,813	
	事務費支出	155,991,088	44,834,949	200,826,037	△697,800	200,128,237	
	就労支援事業支出	3,127,979		3,127,979		3,127,979	
	利用者負担軽減額	927,420		927,420		927,420	
	支払利息支出	12,515,252	2,431,760	14,947,012		14,947,012	
	その他の支出	239,540	0	239,540		239,540	
	事業活動支出計(2)	1,216,668,121	280,129,732	1,496,797,853	△697,800	1,496,100,053	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	147,394,894	32,161,082	179,555,976	0	179,555,976	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	474,768,000		474,768,000		474,768,000	
	設備資金借入金収入	538,000,000		538,000,000		538,000,000	
	固定資産売却収入	702,282,691		702,282,691		702,282,691	
	その他の施設整備等による収入	12,330,720		12,330,720		12,330,720	
		施設整備等収入計(4)	1,727,381,411		1,727,381,411		1,727,381,411
支出	設備資金借入金元金償還支出	410,483,600	28,145,000	438,628,600		438,628,600	
	固定資産取得支出	1,391,248,860	1,292,500	1,392,541,360		1,392,541,360	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,146,624	468,000	4,614,624		4,614,624	
	その他の施設整備等による支出	6,377,139		6,377,139		6,377,139	
	施設整備等支出計(5)	1,812,256,223	29,905,500	1,842,161,723		1,842,161,723	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△84,874,812	△29,905,500	△114,780,312		△114,780,312	
収入	積立資産取崩収入	35,950,748	82	35,950,830		35,950,830	
	事業区分間長期借入金収入		1,000,000	1,000,000	△1,000,000	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	2,400,000		2,400,000	△2,400,000	0	
	事業区分間繰入金収入	738,000		738,000	△738,000	0	

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	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入						
	その他の活動収入計(7)	39,088,748	1,000,082	40,088,830	△4,138,000	35,950,830	
	支出						
	積立資産支出	44,111,061	2,000,082	46,111,143		46,111,143	
	事業区分間長期貸付金支出	1,000,000		1,000,000	△1,000,000	0	
	事業区分間長期借入金返済支出		2,400,000	2,400,000	△2,400,000	0	
	事業区分間繰入金支出		738,000	738,000	△738,000	0	
	その他の活動による支出	1,932,600		1,932,600		1,932,600	
その他の活動支出計(8)	47,043,661	5,138,082	52,181,743	△4,138,000	48,043,743		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,954,913	△4,138,000	△12,092,913	0	△12,092,913		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,565,169	△1,882,418	52,682,751	0	52,682,751		
前期末支払資金残高(11)	293,221,456	20,462,706	313,684,162		313,684,162		
当期末支払資金残高(10)+(11)	347,786,625	18,580,288	366,366,913	0	366,366,913		