

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	1,459,026,766	647,720,007	0	2,106,746,773		2,106,746,773
	老人福祉事業収入	217,035,167	0	0	217,035,167		217,035,167
	障害福祉サービス等事業収入	8,324,115	0	0	8,324,115		8,324,115
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	7,291,275	6,068,150	473,177	13,832,602		13,832,602
	経常経費寄附金収入	1,340,077	1,072,400	0	2,412,477		2,412,477
	受取利息配当金収入	5,301	4,832	7	10,140		10,140
	その他の収入	13,283,027	5,822,825	0	19,105,852		19,105,852
	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）	1,706,305,728	660,688,214	473,184	2,367,467,126	0	2,367,467,126
	支出						
	人件費支出	1,183,842,042	436,508,509	0	1,620,350,551		1,620,350,551
	事業費支出	215,406,887	77,641,970	4,630	293,053,487		293,053,487
事務費支出	163,192,762	83,515,659	3,240	246,711,661		246,711,661	
利用者負担軽減額	2,698,657	0	0	2,698,657		2,698,657	
支払利息支出	13,017,373	114,391	0	13,131,764		13,131,764	
その他の支出	4,646,623	3,459,450	0	8,106,073		8,106,073	
流動資産評価損等による資金減少額	593,516	0	0	593,516		593,516	
事業活動支出計（2）	1,583,397,860	601,239,979	7,870	2,184,645,709	0	2,184,645,709	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	122,907,868	59,448,235	465,314	182,821,417	0	182,821,417	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,655,600	0	0	1,655,600		1,655,600
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	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	2,520,000	0	0	2,520,000		2,520,000
	施設整備等収入計（4）	44,175,600	0	0	44,175,600	0	44,175,600
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	96,156,000	4,620,000	0	100,776,000		100,776,000
	固定資産取得支出	95,751,807	16,535,701	0	112,287,508		112,287,508
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	12,945,351	882,264	0	13,827,615		13,827,615	
その他の施設整備等による支出	2,751,523	104,425	0	2,855,948		2,855,948	
施設整備等支出計（5）	207,604,681	22,142,390	0	229,747,071	0	229,747,071	

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
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）		-163,429,081	-22,142,390	0	-185,571,471	0	-185,571,471
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	50,000,000	12,919,540	0	62,919,540		62,919,540
	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	10,635,885	1,944,385	0	12,580,270		12,580,270
	事業区分間長期借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	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	11,740,000	0	11,740,000	11,740,000	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	17,325,600	0	0	17,325,600	17,325,600	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）	87,961,485	26,603,925	0	114,565,410	39,065,600	75,499,810
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	35,880,000	1,600,000	0	37,480,000		37,480,000
	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	12,083,230	5,072,406	0	17,155,636		17,155,636
	事業区分間長期貸付金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	10,000,000	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	11,200,000	0	540,000	11,740,000	11,740,000	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	0	17,325,600	0	17,325,600	17,325,600	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）	59,163,230	33,998,006	540,000	93,701,236	39,065,600	54,635,636	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	28,798,255	-7,394,081	-540,000	20,864,174	0	20,864,174	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-11,722,958	29,911,764	-74,686	18,114,120	0	18,114,120	
前期末支払資金残高（11）	659,938,102	413,647,486	564,532	1,074,150,120	0	1,074,150,120	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	648,215,144	443,559,250	489,846	1,092,264,240	0	1,092,264,240	