

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	631,620,432	0	0	631,620,432		631,620,432
	老人福祉事業収入	67,905,494	0	0	67,905,494		67,905,494
	保育事業収入	3,371,900	0	0	3,371,900		3,371,900
	就労支援事業収入	92,848,727	0	0	92,848,727		92,848,727
	障害福祉サービス等事業収入	316,429,218	0	0	316,429,218		316,429,218
	医療事業収入	14,265,900	0	0	14,265,900		14,265,900
	その他の事業収入	3,046,800	0	0	3,046,800		3,046,800
	経常経費寄附金収入	101,500	0	0	101,500		101,500
	受取利息配当金収入	21,015	0	0	21,015		21,015
	その他の収入	5,734,703	0	0	5,734,703		5,734,703
	事業活動収入計（1）	1,135,345,689	0	0	1,135,345,689	0	1,135,345,689
	支出						
	人件費支出	672,896,348	0	0	672,896,348		672,896,348
事業費支出	132,348,078	0	0	132,348,078		132,348,078	
事務費支出	104,497,490	0	0	104,497,490		104,497,490	
就労支援事業支出	93,845,650	0	0	93,845,650		93,845,650	
支払利息支出	8,070,021	0	0	8,070,021		8,070,021	
その他の支出	109,634	0	0	109,634		109,634	
事業活動支出計（2）	1,011,767,221	0	0	1,011,767,221	0	1,011,767,221	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	123,578,468	0	0	123,578,468	0	123,578,468	
整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	5,026,000	0	0	5,026,000		5,026,000
	設備資金借入金収入	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	施設整備等収入計（4）	45,026,000	0	0	45,026,000	0	45,026,000
	設備資金借入金元金償還支出	80,204,000	0	0	80,204,000		80,204,000
	固定資産取得支出	77,889,960	0	0	77,889,960		77,889,960
他の活動による収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,568	0	0	1,481,568		1,481,568
	施設整備等支出計（5）	159,575,528	0	0	159,575,528	0	159,575,528
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,549,528	0	0	-114,549,528	0	-114,549,528
他の活動による支出	積立資産取崩収入	3,226,360	0	0	3,226,360		3,226,360
	その他の活動による収入	22,185,220	0	0	22,185,220		22,185,220
	その他の活動収入計（7）	25,411,580	0	0	25,411,580	0	25,411,580
	長期貸付金支出	2,672,000	0	0	2,672,000		2,672,000
	積立資産支出	18,819,899	0	0	18,819,899		18,819,899
その他	その他の活動による支出	21,589,874	0	0	21,589,874		21,589,874
	その他の活動支出計（8）	43,081,773	0	0	43,081,773	0	43,081,773
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-17,670,193	0	0	-17,670,193	0	-17,670,193
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,641,253	0	0	-8,641,253	0	-8,641,253	
前期末支払資金残高（11）	435,467,696	0	0	435,467,696		435,467,696	
当期末支払資金残高（10）+（11）	426,826,443	0	0	426,826,443	0	426,826,443	