

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	1,152,378,820	72,809,587	0	1,225,188,407		1,225,188,407
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	124,589,925	0	124,589,925		124,589,925
	借入金利息補助金収入	3,512,160	0	0	3,512,160		3,512,160
	経常経費寄附金収入	2,273,000	236,000	0	2,509,000		2,509,000
	受取利息配当金収入	70,751	435	0	71,186		71,186
	その他の収入	23,043,122	1,446,120	0	24,489,242		24,489,242
	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）	1,181,277,853	199,082,067	0	1,380,359,920	0	1,380,359,920
	支出						
	人件費支出	731,299,778	150,632,894	0	881,932,672		881,932,672
施設整備等による収支	事業費支出	142,995,667	9,536,375	0	152,532,042		152,532,042
	事務費支出	172,822,848	36,726,469	0	209,549,317		209,549,317
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	7,210,288	0	0	7,210,288		7,210,288
	その他の支出	3,401,699	0	0	3,401,699		3,401,699
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	1,057,730,280	196,895,738	0	1,254,626,018	0	1,254,626,018
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	123,547,573	2,186,329	0	125,733,902	0	125,733,902
	収入						
	施設整備等補助金収入	69,465,150	0	0	69,465,150		69,465,150
	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	50,000	0	0	50,000		50,000
	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）	69,515,150	0	0	69,515,150	0	69,515,150
	設備資金借入金元金償還支出	38,700,000	0	0	38,700,000		38,700,000
	固定資産取得支出	66,856,136	1,629,326	0	68,485,462		68,485,462
	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	732,000	7,986,720	0	8,718,720		8,718,720
	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）	106,288,136	9,616,046	0	115,904,182	0	115,904,182
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-36,772,986	-9,616,046	0	-46,389,032	0	-46,389,032
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
	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	0	0	0	0		0
	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	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
	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）	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	66,947,605	1,512,355	0	68,459,960		68,459,960
	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	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
	その他の活動による支出	932,800	0	0	932,800		932,800
	その他の活動支出計（８）	82,880,405	1,512,355	0	84,392,760	0	84,392,760
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-82,880,405	13,487,645	0	-69,392,760	0	-69,392,760
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		3,894,182	6,057,928	0	9,952,110	0	9,952,110
前期末支払資金残高（１１）		1,258,027,074	-2,731,756	0	1,255,295,318		1,255,295,318
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		1,261,921,256	3,326,172	0	1,265,247,428	0	1,265,247,428