

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	506,387,533	0	0	506,387,533		506,387,533
	老人福祉事業収入	287,150,679	0	0	287,150,679		287,150,679
	就労支援事業収入	217,009,073	0	0	217,009,073		217,009,073
	障害福祉サービス等事業収入	703,867,920	0	0	703,867,920		703,867,920
	生活保護事業収入	17,203,170	0	0	17,203,170		17,203,170
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	12,893,290	0	0	12,893,290		12,893,290
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	6,872,579	0	0	6,872,579		6,872,579
	受取利息配当金収入	97,561	0	0	97,561		97,561
	その他の収入	12,669,875	0	0	12,669,875		12,669,875
	事業活動収入計（1）	1,764,151,680	0	0	1,764,151,680	0	1,764,151,680
	支出						
人件費支出	969,626,161	0	0	969,626,161		969,626,161	
事業費支出	279,388,627	0	0	279,388,627		279,388,627	
事務費支出	328,166,232	0	0	328,166,232		328,166,232	
就労支援事業支出	201,293,260	0	0	201,293,260		201,293,260	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,872,848	0	0	1,872,848		1,872,848	
支払利息支出	902,450	0	0	902,450		902,450	
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）	1,781,249,578	0	0	1,781,249,578	0	1,781,249,578	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-17,097,898	0	0	-17,097,898	0	-17,097,898	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,760,000	0	0	24,760,000		24,760,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	24,760,000	0	0	24,760,000	0	24,760,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,452,000	0	0	13,452,000		13,452,000
	固定資産取得支出	95,464,330	0	0	95,464,330		95,464,330
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	2,628,216	0	0	2,628,216		2,628,216	
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）	111,544,546	0	0	111,544,546	0	111,544,546	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-86,784,546	0	0	-86,784,546	0	-86,784,546	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	139,826,311	0	0	139,826,311		139,826,311
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		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）	139,826,311	0	0	139,826,311	0	139,826,311
	支出						
	積立資産支出	31,890,000	0	0	31,890,000		31,890,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		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）	31,890,000	0	0	31,890,000	0	31,890,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	107,936,311	0	0	107,936,311	0	107,936,311	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,053,867	0	0	4,053,867	0	4,053,867	
前期末支払資金残高（11）	774,516,306	0	0	774,516,306		774,516,306	
当期末支払資金残高（10）+（11）	778,570,173	0	0	778,570,173	0	778,570,173	