

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	336,589,743	30,092,898	0	366,682,641	0	366,682,641
	保育事業収入	858,893,363	0	0	858,893,363	0	858,893,363
	就労支援事業収入	149,169,745	0	0	149,169,745	4,851,900	144,317,845
	障害福祉サービス等事業収入	5,720,067,158	154,562,318	0	5,874,629,476	0	5,874,629,476
	医療事業収入	0	35,238,201	0	35,238,201	24,116,488	11,121,713
	施設管理事業収入	0	35,253,000	0	35,253,000	0	35,253,000
	借入金利息補助金収入	6,568,000	0	0	6,568,000	0	6,568,000
	経常経費寄附金収入	1,880,461	0	0	1,880,461	0	1,880,461
	受取利息配当金収入	807,112	0	0	807,112	0	807,112
	その他の収入	144,985,463	558,517	0	145,543,980	8,475,193	137,068,787
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	7,218,961,045	255,704,934	0	7,474,665,979	37,443,581	7,437,222,398
	支出						
人件費支出	4,944,066,271	192,973,812	0	5,137,040,083	10,742,988	5,126,297,095	
事業費支出	606,245,223	21,120,197	0	627,365,420	1,551,200	625,814,220	
事務費支出	1,263,072,921	57,893,252	0	1,320,966,173	25,149,393	1,295,816,780	
就労支援事業支出	185,393,344	0	0	185,393,344	0	185,393,344	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	47,103,470	1,102,010	0	48,205,480	0	48,205,480	
その他の支出	83,220,778	114,261	0	83,335,039	0	83,335,039	
流動資産評価損等による資金減少額	322,517	0	0	322,517	0	322,517	
事業活動支出計（2）	7,129,424,524	273,203,532	0	7,402,628,056	37,443,581	7,365,184,475	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	89,536,521	-17,498,598	0	72,037,923	0	72,037,923	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	100,876,000	0	0	100,876,000	0	100,876,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	108,500,000	0	0	108,500,000	0	108,500,000
	固定資産売却収入	159,890	0	0	159,890	0	159,890
	その他の施設整備等による収入	4,327,140	75,000	0	4,402,140	0	4,402,140
	施設整備等収入計（4）	213,863,030	75,000	0	213,938,030	0	213,938,030
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	185,859,873	3,750,000	0	189,609,873	0	189,609,873
	固定資産取得支出	200,118,542	2,889,380	0	203,007,922	0	203,007,922
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,540,858	0	0	27,540,858	0	27,540,858	
その他の施設整備等による支出	28,870,787	841,668	0	29,712,455	0	29,712,455	
施設整備等支出計（5）	442,390,060	7,481,048	0	449,871,108	0	449,871,108	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-228,527,030	-7,406,048	0	-235,933,078	0	-235,933,078	
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	0
	長期運営資金借入金収入	150,000,000	0	0	150,000,000	0	150,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	49,620,257	2,164,500	0	51,784,757	0	51,784,757
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	8,481,938	19,153,795	0	27,635,733	27,635,733	0
	その他の活動による収入	25,317,827	0	0	25,317,827	0	25,317,827
	その他の活動収入計（7）	235,520,022	21,318,295	0	256,838,317	27,635,733	229,202,584
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	47,095,000	0	0	47,095,000	0	47,095,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	107,428,971	2,419,000	0	109,847,971	0	109,847,971	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	19,153,795	8,481,938	0	27,635,733	27,635,733	0	
その他の活動による支出	938,200	0	0	938,200	0	938,200	
その他の活動支出計（8）	174,615,966	10,900,938	0	185,516,904	27,635,733	157,881,171	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	60,904,056	10,417,357	0	71,321,413	0	71,321,413	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-78,086,453	-14,487,289	0	-92,573,742	0	-92,573,742	
前期末支払資金残高（11）	1,035,357,065	15,282,292	0	1,050,639,357	0	1,050,639,357	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	957,270,612	795,003	0	958,065,615	0	958,065,615	