

## 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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,557,817,842	0	0	2,557,817,842	0	2,557,817,842
	維持管理事業収入	61,241,324	0	0	61,241,324	0	61,241,324
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,150,400	0	0	1,150,400	0	1,150,400
	受取利息配当金収入	2,231,164	0	350	2,231,514	0	2,231,514
	その他の収入	4,236,209	0	3,240,000	7,476,209	0	7,476,209
	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）	2,626,676,939	0	3,240,350	2,629,917,289	0	2,629,917,289
	人件費支出	1,770,194,156	0	0	1,770,194,156	0	1,770,194,156
事業活動による支出	事業費支出	474,474,896	0	24,460	474,499,356	0	474,499,356
	事務費支出	340,637,792	0	1,034,822	341,672,614	0	341,672,614
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	26,250	0	0	26,250	0	26,250
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	73,361	0	0	73,361	0	73,361
	流動資産評価損等による資金減少額	309,160	0	0	309,160	0	309,160
	事業活動支出計（2）	2,585,715,615	0	1,059,282	2,586,774,897	0	2,586,774,897
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	40,961,324	0	2,181,068	43,142,392	0	43,142,392
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	82,490,000	0	0	82,490,000	0	82,490,000
	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	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	82,490,000	0	0	82,490,000	0	82,490,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	165,643,360	0	0	165,643,360	0	165,643,360
	固定資産除却・廃棄支出	232,084	0	0	232,084	0	232,084
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	165,875,444	0	0	165,875,444	0	165,875,444
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-83,385,444	0	0	-83,385,444	0	-83,385,444
その他の活動による収入	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	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	82,069,064	0	0	82,069,064	0	82,069,064
	事業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
	事業区分間繰入金収入	140,560	0	0	140,560	140,560	0
	その他の活動による収入	12,629,202	0	0	12,629,202	0	12,629,202
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	94,838,826	0	0	94,838,826	140,560	94,698,266
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	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	17,684,930	0	0	17,684,930	0	17,684,930
	事業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
	事業区分間繰入金支出	0	0	140,560	140,560	140,560	0
	その他の活動による支出	16,341,292	0	0	16,341,292	0	16,341,292
その他の活動による支出	その他の活動支出計（8）	34,026,222	0	140,560	34,166,782	140,560	34,026,222
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	60,812,604	0	-140,560	60,672,044	0	60,672,044
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	18,388,484	0	2,040,508	20,428,992	0	20,428,992
	前期末支払資金残高（11）	1,269,088,736	0	19,352,462	1,288,441,198	0	1,288,441,198
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,287,477,220	0	21,392,970	1,308,870,190	0	1,308,870,190