

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	2,753,877,540	0	0	2,753,877,540		2,753,877,540
	老人福祉事業収入	31,718,040	0	0	31,718,040		31,718,040
	児童福祉事業収入	312,810,006	0	0	312,810,006		312,810,006
	保育事業収入	971,687,286	0	0	971,687,286		971,687,286
	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	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	14,004,007	0	0	14,004,007		14,004,007
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	10,549	0	0	10,549		10,549
	その他の収入	48,418,055	0	0	48,418,055		48,418,055
	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)	4,132,525,483	0	0	4,132,525,483	0	4,132,525,483
事業活動による支出	人件費支出	2,234,687,566	0	0	2,234,687,566		2,234,687,566
	事業費支出	503,441,019	0	0	503,441,019		503,441,019
	事務費支出	946,808,784	0	0	946,808,784		946,808,784
	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	28,457,565	0	0	28,457,565		28,457,565
	その他の支出	18,002,845	0	0	18,002,845		18,002,845
	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)	3,731,397,779	0	0	3,731,397,779	0	3,731,397,779
施設整備等による収入	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	401,127,704	0	0	401,127,704	0	401,127,704
	施設整備等補助金収入	285,916,819	0	0	285,916,819		285,916,819
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	346,000,000	0	0	346,000,000		346,000,000
	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	535,202	0	0	535,202		535,202
	施設整備等収入計(4)	632,452,021	0	0	632,452,021	0	632,452,021
	設備資金借入金元金償還支出	152,981,000	0	0	152,981,000		152,981,000
	固定資産取得支出	424,924,688	0	0	424,924,688		424,924,688
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	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)	577,905,688	0	0	577,905,688	0	577,905,688
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	54,546,333	0	0	54,546,333	0	54,546,333
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
	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
	敷金返還収入	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	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動による収入	259,000	0	0	259,000		259,000
	その他の活動収入計(7)	259,000	0	0	259,000	0	259,000
	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
	敷金支払支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	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
その他の活動による支出	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	14,376,964	0	0	14,376,964		14,376,964
	その他の活動支出計(8)	14,376,964	0	0	14,376,964	0	14,376,964
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-14,117,964	0	0	-14,117,964	0	-14,117,964
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	441,556,073	0	0	441,556,073	0	441,556,073
	前期末支払資金残高(11)	1,374,621,944	0	0	1,374,621,944		1,374,621,944
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,816,178,017	0	0	1,816,178,017	0	1,816,178,017