

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	1,235,332,927	642,484,524		1,877,817,451		1,877,817,451
	老人福祉事業収入	62,392,750	79,873,828		142,266,578		142,266,578
	障害福祉サービス等事業収入	377,720			377,720		377,720
	その他の事業収入		8,788,747		8,788,747		8,788,747
	その他収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	430,000			430,000		430,000
	受取利息配当金収入	4,250		2	4,252		4,252
	その他の収入	9,351,058	1,102,841	2,418,222	12,872,121		12,872,121
流動資産評価益等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	1,307,888,705	732,249,940	2,418,224	2,042,556,869		2,042,556,869	
支出							
人件費支出	926,755,103	455,303,898		1,382,059,001		1,382,059,001	
事業費支出	232,331,179	128,069,484	544	360,401,207		360,401,207	
事務費支出	79,591,794	42,523,839	28,443	122,144,076		122,144,076	
利用者負担軽減額	167,036			167,036		167,036	
支払利息支出	5,945,741	7,802,675		13,748,416		13,748,416	
その他の支出			2,270,884	2,270,884		2,270,884	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,244,790,853	633,699,896	2,299,871	1,880,790,620		1,880,790,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,097,852	98,550,044	118,353	161,766,249		161,766,249	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入	22,680,000	30,240,000		52,920,000		52,920,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	22,680,000	30,240,000		52,920,000		52,920,000	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	52,776,568	68,846,432		121,623,000		121,623,000	
固定資産取得支出	25,158,222	32,880,440		58,038,662		58,038,662	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,196,432	8,007,984		14,204,416		14,204,416	
長期未払金支出	11,272,392			11,272,392		11,272,392	
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	95,403,614	109,734,856		205,138,470		205,138,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-72,723,614	-79,494,856		-152,218,470		-152,218,470	
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						
	長期運営資金借入金収入						
	役員等長期借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		10,712,761		10,712,761		10,712,761
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
事業区分間長期貸付金回収収入							
拠点区分間長期貸付金回収収入							
サービス区分間長期貸付金回収収入							
事業区分間繰入金収入	30,618,353	11,000,000		41,618,353	-41,618,353		
拠点区分間繰入金収入							
サービス区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の活動による収入計(7)	30,618,353	21,712,761		52,331,114	-41,618,353	10,712,761	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
役員等長期借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		9,208,294		9,208,294		9,208,294	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出	11,000,000	30,500,000	118,353	41,618,353	-41,618,353		
拠点区分間繰入金支出							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	11,000,000	39,708,294	118,353	50,826,647	-41,618,353	9,208,294	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,618,353	-17,995,533	-118,353	1,504,467		1,504,467	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,992,591	1,059,655		11,052,246		11,052,246	
前期末支払資金残高(11)	366,025,385	175,859,519	1,170,042	543,054,946		543,054,946	
当期末支払資金残高(10)+(11)	376,017,976	176,919,174	1,170,042	554,107,192		554,107,192	