

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	介護保険事業収入	516,393,748	0	0	516,393,748		516,393,748
	老人福祉事業収入	0	40,652,386	0	40,652,386		40,652,386
	児童福祉事業収入	8,015,472	0	0	8,015,472		8,015,472
	障害福祉サービス等事業収入	398,068,073	0	0	398,068,073		398,068,073
	医療事業収入	365,661,196	0	0	365,661,196		365,661,196
	(何) 事業収入	2,010,066	0	0	2,010,066		2,010,066
	経常経費寄附金収入	176,120	0	0	176,120		176,120
	受取利息配当金収入	1,418,830	88	0	1,418,918		1,418,918
	その他の収入	5,125,562	90,635	0	5,216,197		5,216,197
	事業活動収入計(1)	1,296,869,067	40,743,109	0	1,337,612,176	0	1,337,612,176
	人件費支出	1,010,311,158	16,983,755	0	1,027,294,913		1,027,294,913
	事業費支出	146,364,929	14,064,348	0	160,429,277		160,429,277
	事務費支出	111,656,321	7,784,733	0	119,441,054		119,441,054
利用者負担軽減額	831,091	0	0	831,091		831,091	
その他の支出	137,299	202,329	0	339,628		339,628	
事業活動支出計(2)	1,269,300,798	39,035,165	0	1,308,335,963	0	1,308,335,963	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	27,568,269	1,707,944	0	29,276,213	0	29,276,213	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,204,471	0	0	23,204,471		23,204,471
	固定資産売却収入	775,906	0	0	775,906		775,906
	その他の施設整備等による収入	363,982	0	0	363,982		363,982
	施設整備等収入計(4)	24,344,359	0	0	24,344,359	0	24,344,359
	固定資産取得支出	108,073,892	0	0	108,073,892		108,073,892
	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)	108,073,892	0	0	108,073,892	0	108,073,892	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-83,729,533	0	0	-83,729,533	0	-83,729,533	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	24,189,772	0	0	24,189,772		24,189,772
	サービス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	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	303,220	0	0	303,220	303,220	0
	その他の活動収入計(7)	26,992,992	0	0	26,992,992	2,803,220	24,189,772
	投資有価証券取得支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	積立資産支出	10,476,440	0	0	10,476,440		10,476,440
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サービス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	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	0
事業区分間繰入金支出	0	303,220	0	303,220	303,220	0	
その他の活動支出計(8)	15,476,440	2,803,220	0	18,279,660	2,803,220	15,476,440	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	11,516,552	-2,803,220	0	8,713,332	0	8,713,332	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-44,644,712	-1,095,276	0	-45,739,988	0	-45,739,988	
前期末支払資金残高(11)	1,507,957,514	9,460,512	0	1,517,418,026		1,517,418,026	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,463,312,802	8,365,236	0	1,471,678,038	0	1,471,678,038	