

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）平成32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	192,406,747	0	0	192,406,747		192,406,747
	就労支援事業収入	1,163,852	0	0	1,163,852		1,163,852
	障害福祉サービス等事業収入	365,410,845	0	0	365,410,845		365,410,845
	（何）事業収入	106,447	374,000	2,340,000	2,820,447		2,820,447
	経常経費寄附金収入	379,820	0	0	379,820		379,820
	受取利息配当金収入	310,498	0	0	310,498		310,498
	その他の収入	3,873,593	500	0	3,874,093		3,874,093
	事業活動収入計（1）	563,651,802	374,500	2,340,000	566,366,302	0	566,366,302
	支出						
人件費支出	386,841,257	454,000	0	387,295,257		387,295,257	
事業費支出	103,672,579	13,011	0	103,685,590		103,685,590	
事務費支出	53,275,166	180,754	179,993	53,635,913		53,635,913	
就労支援事業支出	1,126,415	0	0	1,126,415		1,126,415	
支払利息支出	6,365,940	0	0	6,365,940		6,365,940	
その他の支出	4,320	0	0	4,320		4,320	
事業活動支出計（2）	551,285,677	647,765	179,993	552,113,435	0	552,113,435	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	12,366,125	-273,265	2,160,007	14,252,867	0	14,252,867	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	10,125,000	0	0	10,125,000		10,125,000
	施設整備等寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	固定資産売却収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	10,645,000	0	0	10,645,000	0	10,645,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	77,170,000	0	0	77,170,000		77,170,000
	固定資産取得支出	45,807,484	0	0	45,807,484		45,807,484
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,803,808	0	0	7,803,808		7,803,808	
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）	130,781,292	0	0	130,781,292	0	130,781,292	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-120,136,292	0	0	-120,136,292	0	-120,136,292	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	2,160,007	182,935	0	2,342,942	-2,342,942	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	2,160,007	182,935	0	2,342,942	-2,342,942	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
積立資産支出	2,927,750	0	0	2,927,750		2,927,750	
事業区分間繰入金支出	182,935	0	2,160,007	2,342,942	-2,342,942	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	53,110,685	0	2,160,007	55,270,692	-2,342,942	52,927,750	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-50,950,678	182,935	-2,160,007	-52,927,750	0	-52,927,750	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-158,720,845	-90,330	0	-158,811,175	0	-158,811,175	
前期末支払資金残高（11）	967,271,794	971,952	258,212	968,501,958		968,501,958	
当期末支払資金残高（10）+（11）	808,550,949	881,622	258,212	809,690,783	0	809,690,783	