

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	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	2,330,185,142	53,667,851	2,383,852,993	515,101	2,383,337,892	
	老人福祉事業収入	87,184,791	0	87,184,791		87,184,791	
	障害福祉サービス等事業収入	57,423,293	0	57,423,293		57,423,293	
	医療事業収入	12,963,708	0	12,963,708		12,963,708	
	配食事業収入	47,398,701	0	47,398,701		47,398,701	
	訪問介護員養成研修事業収入	0	1,078,240	1,078,240		1,078,240	
	高齢者障害者住宅事業収入	0	5,440,200	5,440,200	1,020,000	4,420,200	
	その他の事業収入	285,000	0	285,000		285,000	
	経常経費寄附金収入	1,452,697	0	1,452,697		1,452,697	
	受取利息配当金収入	881,774	203	881,977		881,977	
	その他の収入	13,986,247	81,462	14,067,709		14,067,709	
	事業活動収入計（1）	2,551,761,353	60,267,956	2,612,029,309	1,535,101	2,610,494,208	
	事業活動による支出	人件費支出	1,879,938,766	42,279,998	1,922,218,764		1,922,218,764
		事業費支出	370,206,844	0	370,206,844		370,206,844
事務費支出		233,606,332	9,816,145	243,422,477	1,535,101	241,887,376	
利用者負担軽減額		1,946,742	0	1,946,742		1,946,742	
支払利息支出		3,440,933	0	3,440,933		3,440,933	
その他の支出		17,253	0	17,253		17,253	
流動資産評価損等による資金減少額		146,639	0	146,639		146,639	
事業活動支出計（2）		2,489,303,509	52,096,143	2,541,399,652	1,535,101	2,539,864,551	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	62,457,844	8,171,813	70,629,657	0	70,629,657		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	9,230,000	0	9,230,000		9,230,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	130,000,000	0	130,000,000		130,000,000	
	固定資産売却収入	36,000	0	36,000		36,000	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	139,266,000	0	139,266,000	0	139,266,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	80,751,000	0	80,751,000		80,751,000	
	固定資産取得支出	179,634,501	1,179,810	180,814,311		180,814,311	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,094,648	0	5,094,648		5,094,648	
	施設整備等支出計（5）	265,480,149	1,179,810	266,659,959	0	266,659,959	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-126,214,149	-1,179,810	-127,393,959	0	-127,393,959		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	21,860,000	0	21,860,000		21,860,000	
	事業区分間長期貸付金回収収入	4,200,000	0	4,200,000	4,200,000	0	
	事業区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000	
	その他の活動収入計（7）	28,360,000	0	28,360,000	5,200,000	23,160,000	
	積立資産支出	270,866	0	270,866		270,866	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	
	事業区分間繰入金支出	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	
その他の活動による支出	3,394,989	0	3,394,989		3,394,989		
その他の活動支出計（8）	3,665,855	5,200,000	8,865,855	5,200,000	3,665,855		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	24,694,145	-5,200,000	19,494,145	0	19,494,145		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-39,062,160	1,792,003	-37,270,157	0	-37,270,157		
前期末支払資金残高（11）	785,952,180	3,788,664	789,740,844		789,740,844		
当期末支払資金残高（10）+（11）	746,890,020	5,580,667	752,470,687	0	752,470,687		