

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	1,889,354,514	0	0	1,889,354,514	0	1,889,354,514
老人福祉事業収入	192,774,238	0	0	192,774,238	0	192,774,238
保育事業収入	1,925,694,586	0	0	1,925,694,586	0	1,925,694,586
障害福祉サービス等事業収入	8,223,779	0	0	8,223,779	0	8,223,779
借入金利息補助金収入	3,729,778	0	0	3,729,778	0	3,729,778
経理経費寄附金収入	2,230,301	0	0	2,230,301	0	2,230,301
受取利息配当金収入	127,595	0	0	127,595	0	127,595
その他の収入	35,906,018	0	0	35,906,018	0	35,906,018
事業活動収入計（1）	4,058,040,809	0	0	4,058,040,809	0	4,058,040,809
事業活動による支出						
人件費支出	2,774,748,624	0	0	2,774,748,624	0	2,774,748,624
事業費支出	540,756,960	0	0	540,756,960	0	540,756,960
事務費支出	478,145,206	0	0	478,145,206	0	478,145,206
利用者負担軽減額	8,670,901	0	0	8,670,901	0	8,670,901
支払利息支出	11,589,637	0	0	11,589,637	0	11,589,637
その他の支出	25,392,849	0	0	25,392,849	0	25,392,849
事業活動支出計（2）	3,839,304,177	0	0	3,839,304,177	0	3,839,304,177
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	218,736,632	0	0	218,736,632	0	218,736,632
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,656,000	0	0	2,656,000	0	2,656,000
設備資金借入金収入	65,500,000	0	0	65,500,000	0	65,500,000
その他の施設整備等による収入	437,000	0	0	437,000	0	437,000
施設整備等収入計（4）	68,593,000	0	0	68,593,000	0	68,593,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	240,368,000	0	0	240,368,000	0	240,368,000
固定資産取得支出	41,606,198	0	0	41,606,198	0	41,606,198
固定資産除却・廃棄支出	632,880	0	0	632,880	0	632,880
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,902,650	0	0	16,902,650	0	16,902,650
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	299,509,728	0	0	299,509,728	0	299,509,728
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-230,916,728	0	0	-230,916,728	0	-230,916,728
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	0
積立資産取崩収入	7,131,649	0	0	7,131,649	0	7,131,649
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	7,131,649	0	0	7,131,649	0	7,131,649
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	168,000	0	0	168,000	0	168,000
積立資産支出	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	50,168,000	0	0	50,168,000	0	50,168,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,036,351	0	0	-43,036,351	0	-43,036,351
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-55,216,447	0	0	-55,216,447	0	-55,216,447
前期末支払資金残高（11）	1,282,689,736	0	0	1,282,689,736	0	1,282,689,736
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,227,473,289	0	0	1,227,473,289	0	1,227,473,289