

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	2,754,987,776	460,886,786	0	3,215,874,562	0	3,215,874,562
	保育事業収入	0	23,089,310	0	23,089,310	0	23,089,310
	障害福祉サービス等事業収入	6,967,884	0	0	6,967,884	0	6,967,884
	医療事業収入	46,334,504	4,543,006	0	50,877,510	0	50,877,510
	その他の事業収入	0	0	14,130,143	14,130,143	0	14,130,143
	経常経費寄附金収入	355,054	0	0	355,054	0	355,054
	受取利息配当金収入	2,672	804	195	3,671	0	3,671
	その他の収入	34,778,450	2,443,164	499,189	37,720,803	0	37,720,803
	流動資産評価益等による資金増加額	8	0	0	8	0	8
	事業活動収入計(1)	2,843,426,348	490,963,070	14,629,527	3,349,018,945	0	3,349,018,945
事業活動による支出	人件費支出	1,861,229,665	201,830,230	8,433,013	2,071,492,908	0	2,071,492,908
	事業費支出	421,006,223	102,593,552	4,408,062	528,007,837	0	528,007,837
	事務費支出	270,393,133	116,502,224	22,791,926	409,687,283	0	409,687,283
	支払利息支出	9,540,880	0	0	9,540,880	0	9,540,880
	その他の支出	10,701,210	3,021,458	0	13,722,668	0	13,722,668
	流動資産評価損等による資金減少額	61,283	0	0	61,283	0	61,283
事業活動支出計(2)	2,572,932,394	423,947,464	35,633,001	3,032,512,859	0	3,032,512,859	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		270,493,954	67,015,606	-21,003,474	316,506,086	0	316,506,086
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	108,515	0	108,515	0	108,515
	施設整備等収入計(4)	0	108,515	0	108,515	0	108,515
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	45,200,000	0	0	45,200,000	0	45,200,000
	固定資産取得支出	87,410,097	51,964,722	5,760,343	145,135,162	0	145,135,162
	その他の施設整備等による支出	2,700,000	0	0	2,700,000	0	2,700,000
	施設整備等支出計(5)	135,310,097	51,964,722	5,760,343	193,035,162	0	193,035,162
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-135,310,097	-51,856,207	-5,760,343	-192,926,647	0	-192,926,647
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	8,488,526	7,449,027	5,640	15,943,193	0	15,943,193
	事業区分間繰入金収入	5,803,243	2,412,086	0	8,215,329	-8,215,329	0
	その他の活動による収入	227,753,693	801,666	0	228,555,359	0	228,555,359
	その他の活動による収入計(7)	242,045,462	10,662,779	5,640	252,713,881	-8,215,329	244,498,552
その他の活動による支出	長期貸付金支出	4,188,000	0	0	4,188,000	0	4,188,000
	積立資産支出	19,024,861	10,057,611	50,528	29,133,000	0	29,133,000
	事業区分間繰入金支出	2,412,086	5,803,243	0	8,215,329	-8,215,329	0
	その他の活動による支出	238,010,470	516,435	0	238,526,905	0	238,526,905
その他の活動支出計(8)	263,635,417	16,377,289	50,528	280,063,234	-8,215,329	271,847,905	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-21,589,955	-5,714,510	-44,888	-27,349,353	0	-27,349,353
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		113,593,902	9,444,889	-26,808,705	96,230,086	0	96,230,086
前期末支払資金残高(11)		503,419,620	139,289,291	-18,861,768	623,847,143	0	623,847,143
当期末支払資金残高(10)+(11)		617,013,522	148,734,180	-45,670,473	720,077,229	0	720,077,229