

## 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	
事業活動による収支	収 介護保険事業収入	1,643,847.421	0	0	1,643,847.421	
	入 保育事業収入	400,623.846	0	0	400,623.846	
	障害福祉サービス等事業収入	1,222,029.660	0	0	1,222,029.660	
	医療事業収入	1,713,340.165	0	0	1,713,340.165	
	その他の事業収入	9,725.409	906.000	9,720.000	20,351.409	
	借入金利息補助金収入	49.780	0	0	49.780	
	経常経費寄附金収入	2,849.080	0	0	2,849.080	
	受取利息配当金収入	670.074	8	572	670.654	
	その他の収入	27,934.280	0	0	27,934.280	
	事業活動収入計(1)		5,021,069.715	906.008	9,720.572	5,031,696.295
	支 人件費支出	3,672,466.739	420.000	897.000	3,673,783.739	
	出 事業費支出	620,432.559	0	0	620,432.559	
	事務費支出	501,754.201	88.397	4,076.690	505,919.288	
	利用者負担軽減額	2,208.075	0	0	2,208.075	
支払利息支出	847.032	0	0	847.032		
その他の支出	25,699.290	0	0	25,699.290		
事業活動支出計(2)		4,823,407.896	508.397	4,973.690	4,828,889.983	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		197,661.819	397.611	4,746.882	202,806.312	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	10,534.052	0	0	10,534.052	
	入 施設整備等寄附金収入	6,223.000	0	0	6,223.000	
	設備資金借入金収入	350,000.000	0	0	350,000.000	
	固定資産売却収入	423.010	0	0	423.010	
	その他の施設整備等による収入	555,257.120	0	0	555,257.120	
	施設整備等収入計(4)		922,437.182	0	0	922,437.182
支 設備資金借入金元金償還支出	15,000.000	0	0	15,000.000		
出 固定資産取得支出	1,144,982.356	0	0	1,144,982.356		
ファイナンス・リース債務の返済支出	658.368	0	0	658.368		
施設整備等支出計(5)		1,160,640.724	0	0	1,160,640.724	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△238,203.542	0	0	△238,203.542	
その他の収入	収 積立資産取崩収入	313,949.000	0	0	313,949.000	
	入 事業区分間繰入金収入	3,000.000	0	0	3,000.000	

## 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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	316,949,000	0	0	316,949,000
	積立資産支出	163,238,608	200,000	700,000	164,138,608
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	163,238,608	200,000	3,700,000	167,138,608
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	153,710,392	△200,000	△3,700,000	149,810,392	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	113,168,669	197,611	1,046,882	114,413,162	

前期末支払資金残高(12)	1,622,092,509	763,341	24,601,287	1,647,457,137
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,735,261,178	960,952	25,648,169	1,761,870,299

## 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		内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	1,643,847,421		
	入	保育事業収入	0	400,623,846		
	動	障害福祉サービス等事業収入	0	1,222,029,660		
	に	医療事業収入	0	1,713,340,165		
	よ	その他の事業収入	0	20,351,409		
	る	借入金利息補助金収入	0	49,780		
	収	経常経費寄附金収入	0	2,849,080		
	支	受取利息配当金収入	0	670,654		
		その他の収入	0	27,934,280		
		事業活動収入計(1)	0	5,031,696,295		
	支	人件費支出	0	3,673,783,739		
	出	事業費支出	0	620,432,559		
		事務費支出	0	505,919,288		
		利用者負担軽減額	0	2,208,075		
		支払利息支出	0	847,032		
		その他の支出	0	25,699,290		
		事業活動支出計(2)	0	4,828,889,983		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	202,806,312		
	施設整備による収支	収	施設整備等補助金収入	0	10,534,052	
入		施設整備等寄附金収入	0	6,223,000		
等		設備資金借入金収入	0	350,000,000		
に		固定資産売却収入	0	423,010		
よ		その他の施設整備等による収入	0	555,257,120		
		施設整備等収入計(4)	0	922,437,182		
る		設備資金借入金元金償還支出	0	15,000,000		
収		固定資産取得支出	0	1,144,982,356		
支		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	658,368		
		施設整備等支出計(5)	0	1,160,640,724		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△238,203,542			
その他の入	収	積立資産取崩収入	0	313,949,000		
	入	事業区分間繰入金収入	△3,000,000	0		

## 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		内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	△3,000,000	313,949,000		
	積立資産支出	0	164,138,608		
	事業区分間繰入金支出	△3,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△3,000,000	164,138,608		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		0	149,810,392		
予備費支出(10)		0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	114,413,162		

前期末支払資金残高(12)	0	1,647,457,137		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,761,870,299		