

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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,732,506,346	21,395,183	3,753,901,529		3,753,901,529
		老人福祉事業収入	123,030,258	134,988,363	258,018,621		258,018,621
		保育事業収入	141,149,000		141,149,000		141,149,000
		その他事業収入		56,024,672	56,024,672		56,024,672
		訪問看護利用収入		16,581,270	16,581,270		16,581,270
		経常経費寄附金収入	22,218,520		22,218,520		22,218,520
		受取利息配当金収入	11,725	231	11,956		11,956
		その他の収入	11,537,184	35,150	11,572,334		11,572,334
	事業活動収入計(1)	4,030,453,033	229,024,869	4,259,477,902		4,259,477,902	
	支出	人件費支出	2,903,793,119	99,737,627	3,003,530,746		3,003,530,746
		事業費支出	404,845,708	22,993,997	427,839,705		427,839,705
		事務費支出	494,537,978	113,195,886	607,733,864		607,733,864
		その他支出	3,947,785		3,947,785		3,947,785
		支払利息支出	9,259,211		9,259,211		9,259,211
その他の支出		2,197,562	6,000	2,203,562		2,203,562	
流動資産評価損等による資金減少額		612,897		612,897		612,897	
事業活動支出計(2)		3,819,194,260	235,933,510	4,055,127,770		4,055,127,770	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	211,258,773	-6,908,641	204,350,132		204,350,132		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	310,906,000		310,906,000		310,906,000
		設備資金借入金収入	600,280,000		600,280,000		600,280,000
		固定資産売却収入	575,280		575,280		575,280
		その他の施設整備等による収入	21,335,012		21,335,012		21,335,012
	施設整備等収入計(4)	933,096,292		933,096,292		933,096,292	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	294,208,000		294,208,000		294,208,000
固定資産取得支出		1,111,541,459	765,280	1,112,306,739		1,112,306,739	
その他の施設整備等による支出	199,582		199,582		199,582		
施設整備等支出計(5)	1,405,949,041	765,280	1,406,714,321		1,406,714,321		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-472,852,749	-765,280	-473,618,029		-473,618,029		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	500,000,000		500,000,000		500,000,000
		事業区分間繰入金収入		48,444,566	48,444,566	-48,444,566	
		拠点区分間繰入金収入	869,326,852		869,326,852	-869,326,852	
		その他の活動による収入計(7)	1,367,816,769	48,344,566	1,416,161,335	-917,771,418	500,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	47,344,000		47,344,000		47,344,000
		積立資産支出	3,719,138		3,719,138		3,719,138
		事業区分間繰入金支出	23,252,417	25,192,149	48,444,566	-48,444,566	
		拠点区分間繰入金支出	869,326,852		869,326,852	-869,326,852	
		その他の活動による支出	36,274,765	470,375	36,745,140		36,745,140
		その他の活動支出計(8)	979,709,922	24,259,691	1,003,969,613	-917,771,418	87,808,278
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	388,106,847	24,084,875	412,191,722		412,191,722		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	126,512,871	16,410,954	142,923,825		142,923,825		
前期末支払資金残高(11)	268,038,580	2,715,798	270,754,378		270,754,378		
当期末支払資金残高(10)+(11)	394,551,451	19,126,752	413,678,203		413,678,203		