

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	262,646,364	0	262,646,364		262,646,364
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	43,724,574	0	0	43,724,574	-26,100	43,698,474
	障害福祉サービス等事業収入	296,085,851	0	0	296,085,851		296,085,851
	医療事業収入	0	1,785,595,602	0	1,785,595,602	-27,000	1,785,568,602
	経常経費寄附金収入	45,800	10,200	0	56,000		56,000
	受取利息配当金収入	8,592,675	937,046	0	9,529,721		9,529,721
	その他の収入	14,735,487	18,767,532	0	33,503,019		33,503,019
	事業活動収入計（1）	363,184,387	2,067,956,744	0	2,431,141,131	-53,100	2,431,088,031
	支出						
	人件費支出	274,968,337	1,404,869,497	0	1,679,837,834		1,679,837,834
	事業費支出	41,096,330	109,493,432	0	150,589,762		150,589,762
事務費支出	107,897,373	325,738,572	0	433,635,945	-53,100	433,582,845	
就労支援事業支出	44,294,344	0	0	44,294,344		44,294,344	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
その他の支出	416,855	1,298,830	0	1,715,685		1,715,685	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	468,673,239	1,841,400,331	0	2,310,073,570	-53,100	2,310,020,470	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-105,488,852	226,556,413	0	121,067,561	0	121,067,561	
設備等による収入	施設整備等補助金収入	896,400	0	0	896,400		896,400
	固定資産売却収入	0	133,100	0	133,100		133,100
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	896,400	133,100	0	1,029,500	0	1,029,500
	設備等による支出	固定資産取得支出	221,616	34,785,448	0	35,007,064	
固定資産除却・廃棄支出		0	97,200	0	97,200		97,200
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）		221,616	34,882,648	0	35,104,264	0	35,104,264
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	674,784	-34,749,548	0	-34,074,764	0	-34,074,764	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	5,165,568	0	5,165,568		5,165,568
	事業区分間繰入金収入	68,500,000	0	0	68,500,000	-68,500,000	0
	その他の活動による収入	4,056,427	0	0	4,056,427		4,056,427
	その他の活動収入計（7）	72,556,427	5,165,568	0	77,721,995	-68,500,000	9,221,995
	他の活動による支出	積立資産支出	9,807,327	77,214,157	0	87,021,484	
事業区分間繰入金支出		0	68,500,000	0	68,500,000	-68,500,000	0
その他の活動による支出		4,270,951	1,165,883	0	5,436,834		5,436,834
その他の活動支出計（8）		14,078,278	146,880,040	0	160,958,318	-68,500,000	92,458,318
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	58,478,149	-141,714,472	0	-83,236,323	0	-83,236,323	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-46,335,919	50,092,393	0	3,756,474	0	3,756,474	
前期末支払資金残高（11）	199,651,469	616,002,997	0	815,654,466		815,654,466	
当期末支払資金残高（10）+（11）	153,315,550	666,095,390	0	819,410,940	0	819,410,940	