

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(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	10,517,770		10,517,770		10,517,770
	障害福祉サービス等事業収入	753,151,845		753,151,845		753,151,845
	医療事業収入		19,168,591	19,168,591		19,168,591
	経常経費寄附金収入	2,146,000		2,146,000		2,146,000
	受取利息配当金収入	95,131	205	95,336		95,336
	その他の収入	1,472,421	281,801	1,754,222		1,754,222
	事業活動収入計(1)	767,383,167	19,450,597	786,833,764		786,833,764
	支出					
	人件費支出	598,633,356	2,179,600	600,812,956		600,812,956
	事業費支出	98,099,583	9,320,540	107,420,123		107,420,123
	事務費支出	35,421,936	1,729,946	37,151,882		37,151,882
支払利息支出	92,755		92,755		92,755	
その他の支出	56,584		56,584		56,584	
流動資産評価損等による資金減少額	124,298		124,298		124,298	
事業活動支出計(2)	732,428,512	13,230,086	745,658,598		745,658,598	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,954,655	6,220,511	41,175,166		41,175,166	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,126,400		2,126,400		2,126,400
	固定資産売却収入	348,100		348,100		348,100
	施設整備等収入計(4)	2,474,500		2,474,500		2,474,500
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,500,000		6,500,000		6,500,000	
固定資産取得支出	6,971,360	585,100	7,556,460		7,556,460	
施設整備等支出計(5)	13,471,360	585,100	14,056,460		14,056,460	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,996,860	-585,100	-11,581,960		-11,581,960	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	4,564,305		4,564,305		4,564,305
	その他の活動による収入計(7)	4,564,305		4,564,305		4,564,305
	支出					
	積立資産支出	4,174,410		4,174,410		4,174,410
その他の活動支出計(8)	4,174,410		4,174,410		4,174,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	389,895		389,895		389,895	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	24,347,690	5,635,411	29,983,101		29,983,101	
前期末支払資金残高(11)		152,623,807	19,556,682	172,180,489		172,180,489
当期末支払資金残高(10)+(11)		176,971,497	25,192,093	202,163,590		202,163,590