

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	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	54,495,983	54,495,983	0	54,495,983
	0178 児童福祉事業収入	229,376,585	0	229,376,585	0	229,376,585
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,124,194,560	0	1,124,194,560	0	1,124,194,560
	0192 医療事業収入	1,877,756,203	449,843,138	2,327,599,341	△972,003	2,326,627,338
	0195 その他の事業収入	4,265,861	320,000	4,585,861	0	4,585,861
	0199 経常経費寄附金収入	65,000	0	65,000	0	65,000
	0200 受取利息配当金収入	27,536,251	7,613,019	35,149,270	0	35,149,270
	0201 その他の収入	12,610,857	4,182,206	16,793,063	△9,922	16,783,141
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	1,283,400	0	1,283,400	0	1,283,400
	事業活動収入計(1)	3,277,088,717	516,454,346	3,793,543,063	△981,925	3,792,561,138
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,634,225,099	474,249,797	3,108,474,896	0	3,108,474,896
	0130 事業費支出	347,160,814	56,799,894	403,960,708	△9,922	403,950,786
	0131 事務費支出	175,400,450	66,005,081	241,405,531	△972,003	240,433,528
	0138 その他の支出	6,640,340	1,823,973	8,464,313	0	8,464,313
	0140 流動資産評価損等による資金減少額	61,835,636	14,852,693	76,688,329	0	76,688,329
事業活動支出計(2)	3,225,262,339	613,731,438	3,838,993,777	△981,925	3,838,011,852	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		51,826,378	△97,277,092	△45,450,714	0	△45,450,714
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	974,000	0	974,000	0	974,000
	0207 固定資産売却収入	0	855,000	855,000	0	855,000
	0208 その他の施設整備等による収入	542,229	36,624	578,853	0	578,853
施設整備等収入計(4)		1,516,229	891,624	2,407,853	0	2,407,853
施設整備等による支出	0144 固定資産取得支出	61,988,560	1,329,022	63,317,582	0	63,317,582
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,520,720	2,520,720	0	2,520,720
施設整備等支出計(5)		61,988,560	3,849,742	65,838,302	0	65,838,302
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△60,472,331	△2,958,118	△63,430,449	0	△63,430,449
その他の活動による収入	0214 積立資産取崩収入	211,000,000	30,000,000	241,000,000	0	241,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	519,394	519,394	△519,394	0
	0223 サービス区分間繰入金収入	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
その他の活動収入計(7)		217,300,000	30,519,394	247,819,394	△519,394	247,300,000
その他の活動による支出	0150 長期貸付金支出	0	600,000	600,000	0	600,000
	0151 投資有価証券取得支出	105,252,000	0	105,252,000	0	105,252,000
	0152 積立資産支出	105,000,000	0	105,000,000	0	105,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	519,394	0	519,394	△519,394	0
	0161 サービス区分間繰入金支出	6,300,000	0	6,300,000	0	6,300,000
0162 その他の活動による支出	5,658,118	921,090	6,579,208	0	6,579,208	
その他の活動支出計(8)		222,729,512	1,521,090	224,250,602	△519,394	223,731,208
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,429,512	28,998,304	23,568,792	0	23,568,792
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△14,075,465	△71,236,906	△85,312,371	0	△85,312,371
前期末支払資金残高(11)		2,113,847,139	252,578,328	2,366,425,467	0	2,366,425,467
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,099,771,674	181,341,422	2,281,113,096	0	2,281,113,096