

## 資金収支内訳表

(自) 2019年4月1日 (至) 2020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	13,195,533,211	3,369,026,481	0	16,564,559,692	-152,257,154	16,412,302,538
	老人福祉事業収入	525,358,605	7,531,459,161	0	8,056,817,766	-149,005	8,056,668,761
	児童福祉事業収入	20,029,733	0	0	20,029,733	0	20,029,733
	保育事業収入	2,401,199,057	199,800,673	0	2,600,999,730	0	2,600,999,730
	就労支援事業収入	75,130,601	0	0	75,130,601	-8,824,380	66,306,221
	障害福祉サービス等事業収入	2,825,440,267	0	0	2,825,440,267	-204,995	2,825,235,272
	生活保護事業収入	265,533,134	0	0	265,533,134	-643,561	264,889,573
	医療事業収入	43,496,600,244	45,611,480,954	0	89,108,081,198	-232,465,609	88,875,615,589
	貸事務所事業収入	0	0	2,248,429	2,248,429	0	2,248,429
	人材育成事業収入	51,406,207	1,691,739	0	53,097,946	-1,902,000	51,195,946
	その他の事業収入	303,333,184	226,895,460	0	530,228,644	-234,590,340	295,638,304
	借入金利息補助金収入	3,670,002	0	0	3,670,002	0	3,670,002
	経常経費寄附金収入	606,106,220	2,814,499	0	608,920,719	0	608,920,719
	受取利息配当金収入	154,212,173	3,270,319	20,467	157,502,959	-77,246,375	80,256,584
	その他の収入	501,591,150	447,769,905	0	949,361,055	-54,914,971	894,446,084
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	64,425,143,788	57,394,209,191	2,268,896	121,821,621,875	-763,198,390	121,058,423,485	
支出							
人件費支出	38,677,275,731	30,402,036,767	0	69,079,312,498	-2,670,336	69,076,642,162	
事業費支出	13,747,613,221	13,233,162,378	111,384	26,980,886,983	-211,954,713	26,768,932,270	
事務費支出	8,058,413,216	7,351,637,022	1,622,940	15,411,673,178	-471,068,767	14,940,604,411	
就労支援事業支出	129,171,922	0	0	129,171,922	-102,631	129,069,291	
利用者負担軽減額	322,547,521	153,752,328	0	476,299,849	0	476,299,849	
支払利息支出	156,502,950	212,561,807	0	369,064,757	-77,375,163	291,689,594	
その他の支出	97,063,592	226,837,465	170,200	324,071,257	-76,780	323,994,477	
流動資産評価損等による資金減少額	41,426,163	19,772,818	0	61,198,981	0	61,198,981	
事業活動支出計(2)	61,230,014,316	51,599,760,585	1,904,524	112,831,679,425	-763,248,390	112,068,431,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,195,129,472	5,794,448,606	364,372	8,989,942,450	50,000	8,989,992,450	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	648,108,275	200,547,000	0	848,655,275	0	848,655,275
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	14,641,000,000	0	0	14,641,000,000	0	14,641,000,000
	固定資産売却収入	86,215,096	8,983,734	0	95,198,830	0	95,198,830
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	15,375,323,371	209,530,734	0	15,584,854,105	0	15,584,854,105
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,064,224,000	1,578,162,000	0	6,642,386,000	0	6,642,386,000
	固定資産取得支出	10,351,718,078	2,674,476,850	0	13,026,194,928	0	13,026,194,928
固定資産除却・廃棄支出	54,028,786	23,551,482	0	77,580,268	0	77,580,268	
ファイナンス・リース債務の返済支出	437,362,943	364,314,591	0	801,677,534	0	801,677,534	
その他の施設整備等による支出	936,522,134	163,830,831	0	1,100,352,965	0	1,100,352,965	
施設整備等支出計(5)	16,843,855,941	4,804,335,754	0	21,648,191,695	0	21,648,191,695	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,468,532,570	-4,594,805,020	0	-6,063,337,590	0	-6,063,337,590	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	285,410,000	0	0	285,410,000	0	285,410,000
	長期貸付金回収収入	35,881,818	17,096,482	0	52,978,300	0	52,978,300
	投資有価証券売却収入	10,859,177	0	0	10,859,177	0	10,859,177
	積立資産取崩収入	1,065,321,606	19,484,896	0	1,084,806,502	0	1,084,806,502
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	103,500,000	0	0	103,500,000	-103,500,000	0
	事業区分間繰入金収入	1,117,267,263	122,045,566	0	1,239,312,829	-1,239,312,829	0
	その他の活動による収入	23,755,712	6,402,983	0	30,158,695	-50,000	30,108,695
	その他の活動収入計(7)	2,641,995,576	165,029,927	0	2,807,025,503	-1,342,862,829	1,464,162,674
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	316,170,000	0	0	316,170,000	0	316,170,000
	長期貸付金支出	54,271,971	22,845,938	0	77,117,909	0	77,117,909
	投資有価証券取得支出	400,033,900	0	0	400,033,900	0	400,033,900
	積立資産支出	1,348,486,422	44,055,808	0	1,392,542,230	0	1,392,542,230
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	103,500,000	0	103,500,000	-103,500,000	0	
事業区分間繰入金支出	122,045,566	1,116,694,263	573,000	1,239,312,829	-1,239,312,829	0	
その他の活動による支出	33,530,896	10,608,633	0	44,139,529	0	44,139,529	
その他の活動支出計(8)	2,274,538,755	1,297,704,642	573,000	3,572,816,397	-1,342,812,829	2,230,003,568	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	367,456,821	-1,132,674,715	-573,000	-765,790,894	-50,000	-765,840,894	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,094,053,723	66,968,871	-208,628	2,160,813,966	0	2,160,813,966	
前期末支払資金残高(11)	-1,405,745,125	8,365,080,377	101,815,849	7,061,151,101	0	7,061,151,101	
当期末支払資金残高(10)+(11)	688,308,598	8,432,049,248	101,607,221	9,221,965,067	0	9,221,965,067	