

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

## 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) 1頁

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		15,752,760		15,047,774
	障害福祉サービス等事業収入		234,850,708	334,141,844	94,713,076
	生活保護事業収入				
	医療事業収入			12,716,730	
	その他の事業収入	203,800	6,183,442	992,040	541,500
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,632,640	569,656	793,249	20,000
	受取利息配当金収入	3,611	11,346	1,233,471	2,475
	その他の収入	54,630	1,026,577	1,969,476	90,775
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	1,894,681	258,394,489	351,846,810	110,415,600
	支出				
	人件費支出	83,686,840	121,749,120	209,575,491	76,724,489
	事業費支出	183,289	33,684,723	39,443,445	9,103,290
事務費支出	30,322,557	39,806,109	17,789,723	6,602,349	
就労支援事業支出		15,368,539		16,371,519	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	118,424		46,200		
その他の支出	702	594,191	1,288,767	2	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	114,311,812	211,202,682	268,143,626	108,801,649	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△112,417,131	47,191,807	83,703,184	1,613,951	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		4,374,000	6,067,250	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				300,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		4,374,000	6,067,250	300,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		1,320,000	
	固定資産取得支出	56,068,326	64,831,150	53,195,390	13,551,380
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	61,068,326	64,831,150	54,515,390	13,551,380	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△61,068,326	△60,457,150	△48,448,140	△13,251,380	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		66,248,748	193,538,768	31,000,000
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,100,000			
	拠点区分間繰入金収入	645,085,000	2,107,356	112,351	333,400
	その他の活動による収入	454,524			
	その他の活動収入計(7)	646,639,524	68,356,104	193,651,119	31,333,400
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	480,781,520	34,267,008	55,061,855	2,216,124
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	48,266,412	15,817,400	158,466,000	16,408,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	529,047,932	50,084,408	218,027,855	18,624,124	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,591,592	18,271,696	△24,376,736	12,709,276	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55,893,865	5,006,353	10,878,308	1,071,847	
前期末支払資金残高(12)	116,708,820	96,285,303	129,135,635	33,667,979	
当期末支払資金残高(11)+(12)	60,814,955	101,291,656	140,013,943	34,739,826	

## 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) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	251,783,894	77,562,390		
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			122,231,657	48,026,868
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	427,500			691,525
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	899,000	25,000	20,000	5,000
	受取利息配当金収入	27,004	3,180	365	386
	その他の収入	677,901	953,210	139,773	10,547
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	253,815,299	78,543,780	122,391,795	48,734,326
支出					
人件費支出	156,926,090	64,935,729	104,948,426	38,330,820	
事業費支出	37,453,250	9,516,975	6,116,274	1,406,712	
事務費支出	36,001,648	1,756,892	7,245,879	2,934,022	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		289,256			
その他の支出	203,121	729,918			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	230,584,109	77,228,770	118,310,579	42,671,554	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,231,190	1,315,010	4,081,216	6,062,772	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	340,000	8,070,000		
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		18,130,000		
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	340,000	26,200,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		3,810,000		
	固定資産取得支出	4,152,770	20,121,288	816,750	374,870
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,152,770	23,931,288	816,750	374,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,812,770	2,268,712	△816,750	△374,870	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	27,672,354	7,082,000	12,782,516	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	332,222	2,197,031		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	28,004,576	9,279,031	12,782,516	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	10,635,134	7,871,916	516,684	2,799,184
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			2,870,000		
拠点区分間繰入金支出	31,416,000	3,253,000	2,848,000	1,085,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	42,051,134	11,124,916	6,234,684	3,884,184	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,046,558	△1,845,885	6,547,832	△3,884,184	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,371,862	1,737,837	9,812,298	1,803,718	
前期末支払資金残高(12)	104,614,841	31,619,477	33,393,081	23,658,804	
当期末支払資金残高(11)+(12)	109,986,703	33,357,314	43,205,379	25,462,522	

## 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) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームしおや たいのはた		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	269,603,485				
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入		2,893,035	2,060,387		
		障害福祉サービス等事業収入		133,872,307	76,048,037	41,221,343	
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入	452,610	7,900	2,900	5,800	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,308,000	1,505,031	230,000	50,000	
		受取利息配当金収入	1,057	1,459	3,952	1,376	
		その他の収入	858,067	1,884,119	310,349	166,783	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	272,223,219	140,163,851	78,655,625	41,445,302	
		支出	人件費支出	198,272,002	96,843,135	62,321,015	23,756,040
			事業費支出	35,867,711	10,283,062	6,500,027	5,734,973
			事務費支出	19,371,653	11,511,295	10,311,437	6,550,551
			就労支援事業支出		2,901,047	1,781,348	
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	726,032				
		その他の支出	152,076	668,991	28,716	166,950	
		流動資産評価損等による資金減少額					
		事業活動支出計(2)	254,389,474	122,207,530	80,942,543	36,208,514	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,833,745	17,956,321	△2,286,918	5,236,788	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	367,200				
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入				5,000	
		その他の施設整備等による収入					
		施設整備等収入計(4)	367,200			5,000	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000			
			固定資産取得支出	4,897,947	2,518,744		9,221,400
			固定資産除却・廃棄支出				
			ファイナンス・リース債務の返済支出				
		その他の施設整備等による支出					
		施設整備等支出計(5)	12,397,947	2,518,744		9,221,400	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,030,747	△2,518,744		△9,216,400	
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					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	3,017,924	5,050,000	12,000,000	30,500,000	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	13,634,420	2,202,091	30,000		
		その他の活動による収入		139,320		109,430	
		その他の活動収入計(7)	16,652,344	7,391,411	12,030,000	30,609,430	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
			積立資産支出	1,692,144	10,194,280	2,515,287	2,790,000
			事業区分間長期貸付金支出				
			拠点区分間長期貸付金支出				
			事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	9,890,000	8,805,667	6,055,944	21,333,000	
		その他の活動による支出		300,000			
		その他の活動支出計(8)	21,582,144	19,299,947	8,571,231	24,123,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,929,800	△11,908,536	3,458,769	6,486,430	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	873,198	3,529,041	1,171,851	2,506,818	
		前期末支払資金残高(12)	89,267,539	58,210,883	25,773,301	10,694,555	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	90,140,737	61,739,924	26,945,152	13,201,373	

## 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) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		6,790,469		6,525,505
	障害福祉サービス等事業収入	358,533,471	66,254,505	457,199,802	188,239,328
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	4,755,508			
	その他の事業収入	1,441,640	1,370,900	1,671,600	119,100
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,409,124	223,613	3,888,000	734,148
	受取利息配当金収入	3,385,231	389	1,820,669	476,047
	その他の収入	4,769,677	350,651	2,182,400	1,355,722
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	374,294,651	74,990,527	466,762,471	197,449,850
	支出				
	人件費支出	253,431,215	55,352,881	282,481,694	137,886,833
事業費支出	46,638,241	3,137,314	54,915,067	17,293,832	
事務費支出	21,430,010	9,063,770	33,561,489	27,653,519	
就労支援事業支出		7,204,418		6,971,624	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	2,659,527		1,262,233	406,258	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	324,158,993	74,758,383	372,220,483	190,212,066	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,135,658	232,144	94,541,988	7,237,784	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	4,389,396	141,750	5,381,416	1,073,855
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	4,389,396	141,750	5,381,416	1,073,855	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,389,396	△141,750	△5,381,416	△1,073,855	
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	130,036,450	5,143,040	96,633,896	29,918,743
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	630,000	3,115,660	47,520	5,987,393
	その他の活動による収入	9,720	12,320		
	その他の活動収入計(7)	130,676,170	8,271,020	96,681,416	35,906,136
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	26,821,008	3,611,220	70,972,604	12,402,390
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	140,705,000	4,125,145	114,558,321	24,536,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	167,526,008	7,736,365	185,530,925	36,938,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△36,849,838	534,655	△88,849,509	△1,032,254	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,896,424	625,049	311,063	5,131,675	
前期末支払資金残高(12)	188,379,386	43,065,364	167,797,673	61,932,994	
当期末支払資金残高(11)+(12)	197,275,810	43,690,413	168,108,736	67,064,669	

## 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) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごケアサービスセンター (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	783,611	4,142,677		
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入		683,663	2,063,018	
		障害福祉サービス等事業収入	148,504,860	182,480,287	51,704,435	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	55,900	249,900	11,820,100	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	5,309,500	105,500	200,675	
		受取利息配当金収入	477,775	7,223	1,647	
		その他の収入	528,414	242,009	336,777	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	155,660,060	187,911,259	63,862,959	
		支出	人件費支出	98,450,702	145,853,659	46,315,848
			事業費支出	13,398,128	15,524,729	809,763
			事務費支出	22,222,856	18,632,624	4,223,020
			就労支援事業支出		680,023	1,680,622
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出			352,864	
		その他の支出	141,329	21,910		
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	134,213,015	180,712,945	51,348,631	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,447,045	7,198,314	12,514,328	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		749,000		
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入	119,568			
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	119,568	749,000		
		支出	設備資金借入金元金償還支出			
			固定資産取得支出	1,383,606	1,933,764	255,200
			固定資産除却・廃棄支出			
			ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出				
		施設整備等支出計(5)	1,383,606	1,933,764	255,200	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,264,038	△1,184,764	△255,200	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	22,970,000	19,995,186	50,000,000	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入		1,484,076		
		拠点区分間繰入金収入	1,720,000		7,660,168	
		その他の活動による収入	11,568	29,708	11,568	
		その他の活動収入計(7)	24,701,568	21,508,970	57,671,736	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出			
			長期貸付金支出			
			投資有価証券取得支出			
			積立資産支出	9,430,216	1,364,058	4,478,464
			事業区分間長期貸付金支出			
			拠点区分間長期貸付金支出			
			事業区分間長期借入金返済支出			
			拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出				
		拠点区分間繰入金支出	28,706,014	25,962,000	6,712,000	
		その他の活動による支出				
		その他の活動支出計(8)	38,136,230	27,326,058	11,190,464	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,434,662	△5,817,088	△11,190,464	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,748,345	196,462	1,068,664	
		前期末支払資金残高(12)	77,329,682	89,924,140	25,506,651	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	84,078,027	90,120,602	26,575,315	

## 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) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	5,921,880			
		障害福祉サービス等事業収入	56,837,414	76,084,764	38,609,311	10,671,610
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	2,900		2,059,400	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	770,000			
		受取利息配当金収入	6,633	703	167	55
		その他の収入	205,268	554,638	86,724	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	63,744,095	76,640,105	40,755,602	10,671,665
	支出	人件費支出	51,578,456	35,665,102	34,625,081	14,088,201
		事業費支出	4,072,208	6,346,379	968,051	362,950
事務費支出		7,830,153	8,686,021	4,381,319	1,175,364	
就労支援事業支出		6,288,648				
授産事業支出						
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出			563,500			
流動資産評価損等による資金減少額						
		事業活動支出計(2)	69,769,465	51,261,002	39,974,451	15,626,515
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,025,370	25,379,103	781,151	△4,954,850
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,000,000			
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入			10,910	
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	4,000,000		10,910	
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	10,002,265		398,750	582,868
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	10,002,265		398,750	582,868	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,002,265		△398,750	△571,958	
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				
		長期運営資金借入金収入				
		長期貸付金回収収入				
		投資有価証券売却収入				
		積立資産取崩収入	9,200,000			
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	11,240,642		1,647,200	9,728,083
		その他の活動による収入			37,584	
		その他の活動収入計(7)	20,440,642		1,684,784	9,728,083
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
		長期貸付金支出				
		投資有価証券取得支出				
		積立資産支出	574,932	6,763,684	447,236	801,328
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	7,651,540	3,681,000	553,000	2,167,200	
	その他の活動による支出	105,051				
	その他の活動支出計(8)	8,331,523	10,444,684	1,000,236	2,968,528	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,109,119	△10,444,684	684,548	6,759,555	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	81,484	14,934,419	1,066,949	1,232,747	
	前期末支払資金残高(12)	27,888,243	11,024,080	8,836,950	5,018,938	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,969,727	25,958,499	9,903,899	6,251,685	

## 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) 7頁

勘定科目		グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			603,876,057	
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入			57,738,491	△2,141,539
	障害福祉サービス等事業収入	4,213,616	2,986,488	2,812,584,034	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入			17,472,238	△7,554,600
	その他の事業収入			109,716,245	△35,500
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入			19,698,136	
	受取利息配当金収入	12	13	7,578,798	
	その他の収入		120	19,125,293	△629,432
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	4,213,628	2,986,621	3,647,789,292	△10,361,071	
支出					
人件費支出	443,985	701,351	2,523,136,460		
事業費支出	748,832	574,277	365,403,733	△196,345	
事務費支出	2,002,662	8,729,687	371,189,180	△9,263,532	
就労支援事業支出			59,247,788	△901,194	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出			1,532,776		
その他の支出			8,888,191		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	3,195,479	10,005,315	3,329,398,128	△10,361,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,018,149	△7,018,694	318,391,164		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,402,000		34,369,450	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入			18,130,000	
	固定資産売却収入			435,478	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	10,402,000		52,934,928	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出			17,630,000	
	固定資産取得支出	19,298,841	8,623,780	283,488,584	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	19,298,841	8,623,780	301,118,584		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,896,841	△8,623,780	△248,183,656		
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				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入			752,789,625	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入			2,584,076	
	拠点区分間繰入金収入	14,408,540	15,844,579	738,063,656	△738,063,656
	その他の活動による収入	2,600		818,342	
	その他の活動収入計(7)	14,411,140	15,844,579	1,494,255,699	△738,063,656
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出			10,000,000	
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	1,500,000		771,923,580	
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			7,370,000		
拠点区分間繰入金支出	3,085,660		738,063,656	△738,063,656	
その他の活動による支出	193,950		599,001		
その他の活動支出計(8)	4,779,610		1,527,956,237	△738,063,656	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,631,530	15,844,579	△33,700,538		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,752,838	202,105	36,506,970		
前期末支払資金残高(12)			1,582,037,258		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,752,838	202,105	1,618,544,228		

## 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) 8頁

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	603,876,057		
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入	55,596,952		
		障害福祉サービス等事業収入	2,812,584,034		
		生活保護事業収入			
		医療事業収入	9,917,638		
		その他の事業収入	109,680,745		
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入	19,698,136		
		受取利息配当金収入	7,578,798		
		その他の収入	18,495,861		
		流動資産評価益等による資金増加額			
		事業活動収入計(1)	3,637,428,221		
		支出	人件費支出	2,523,136,460	
			事業費支出	365,207,388	
			事務費支出	361,925,648	
			就労支援事業支出	58,346,594	
		授産事業支出			
		利用者負担軽減額			
		支払利息支出	1,532,776		
		その他の支出	8,888,191		
		流動資産評価損等による資金減少額			
		事業活動支出計(2)	3,319,037,057		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318,391,164		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	34,369,450		
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入	18,130,000		
		固定資産売却収入	435,478		
		その他の施設整備等による収入			
		施設整備等収入計(4)	52,934,928		
		支出	設備資金借入金元金償還支出	17,630,000	
			固定資産取得支出	283,488,584	
			固定資産除却・廃棄支出		
			ファイナンス・リース債務の返済支出		
		その他の施設整備等による支出			
		施設整備等支出計(5)	301,118,584		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△248,183,656		
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			
		長期運営資金借入金収入			
		長期貸付金回収収入			
		投資有価証券売却収入			
		積立資産取崩収入	752,789,625		
		事業区分間長期借入金収入			
		拠点区分間長期借入金収入			
		事業区分間長期貸付金回収収入			
		拠点区分間長期貸付金回収収入			
		事業区分間繰入金収入	2,584,076		
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入	818,342		
		その他の活動収入計(7)	756,192,043		
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000	
			長期貸付金支出		
			投資有価証券取得支出		
			積立資産支出	771,923,580	
			事業区分間長期貸付金支出		
			拠点区分間長期貸付金支出		
			事業区分間長期借入金返済支出		
		拠点区分間長期借入金返済支出			
		事業区分間繰入金支出	7,370,000		
		拠点区分間繰入金支出			
		その他の活動による支出	599,001		
		その他の活動支出計(8)	789,892,581		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△33,700,538		
		予備費支出(10)			
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	36,506,970		
		前期末支払資金残高(12)	1,582,037,258		
		当期末支払資金残高(11)+(12)	1,618,544,228		