

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	1,263,326,770	30,909,749	0	1,294,236,519		1,294,236,519
	老人福祉事業収入	37,599,874	0	0	37,599,874		37,599,874
	その他の事業収入	652,184	0	0	652,184		652,184
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,443,000	0	0	1,443,000		1,443,000
	受取利息配当金収入	18,706	0	0	18,706		18,706
	その他の収入	7,682,847	17,200	0	7,700,047		7,700,047
	事業活動収入計（1）	1,310,723,381	30,926,949	0	1,341,650,330	0	1,341,650,330
	支出						
	人件費支出	935,823,201	24,396,302	0	960,219,503		960,219,503
	事業費支出	237,467,773	3,326,478	0	240,794,251		240,794,251
	事務費支出	145,689,785	1,497,994	0	147,187,779		147,187,779
利用者負担軽減額	1,633,427	0	0	1,633,427		1,633,427	
支払利息支出	398,130	0	0	398,130		398,130	
その他の支出	1,254,948	11,160	0	1,266,108		1,266,108	
事業活動支出計（2）	1,322,267,264	29,231,934	0	1,351,499,198	0	1,351,499,198	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-11,543,883	1,695,015	0	-9,848,868	0	-9,848,868	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	25,910,630	808,500	0	26,719,130		26,719,130
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,313,321	332,335	0	16,645,656		16,645,656
	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）	48,079,951	1,140,835	0	49,220,786	0	49,220,786
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-48,079,951	-1,140,835	0	-49,220,786	0	-49,220,786	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	71,132,575	0	0	71,132,575		71,132,575
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	71,132,575	0	0	71,132,575	0	71,132,575
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	22,200,826	554,180	0	22,755,006		22,755,006	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	1,213,865	0	0	1,213,865		1,213,865	
その他の活動支出計（8）	23,414,691	554,180	0	23,968,871	0	23,968,871	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	47,717,884	-554,180	0	47,163,704	0	47,163,704	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,905,950	0	0	-11,905,950	0	-11,905,950	
前期末支払資金残高（11）	498,489,204	0	0	498,489,204		498,489,204	
当期末支払資金残高（10）+（11）	486,583,254	0	0	486,583,254	0	486,583,254	