

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	388,406,104	3,880,878	0	392,286,982		392,286,982	
	老人福祉事業収入	0	17,617,309	0	17,617,309		17,617,309	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	609	104	0	713		713	
	その他の収入	2,002,055	85,800	0	2,087,855		2,087,855	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	390,408,768	21,584,091	0	411,992,859	0	411,992,859	
	事業活動による支出	人件費支出	258,098,604	19,251,396	0	277,350,000		277,350,000
事業費支出		44,968,352	1,118,703	0	46,087,055		46,087,055	
事務費支出		34,442,830	1,300,035	0	35,742,865		35,742,865	
就労支援事業支出		0	0	0	0		0	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		3,513,074	0	0	3,513,074		3,513,074	
その他の支出		998,886	62,974	0	1,061,860		1,061,860	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		342,021,746	21,733,108	0	363,754,854	0	363,754,854	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,387,022	-149,017	0	48,238,005	0	48,238,005		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等寄附金収入	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	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	1,106,275	0	0	1,106,275		1,106,275
		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	0	0	0	0		0
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）		1,106,275	0	0	1,106,275	0	1,106,275	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,106,275	0	0	-1,106,275	0	-1,106,275		
その他の活動による収入	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	180,000,000	0	0	180,000,000		180,000,000	
	役員等長期借入金収入	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	0	0	0	0		0	
	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	4,440,000	0	4,440,000	4,440,000	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）	180,000,000	4,440,000	0	184,440,000	4,440,000	180,000,000		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	208,057,000	0	0	208,057,000		208,057,000	
	役員等長期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	0	0	0	0		0	
	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	4,440,000	0	0	4,440,000	4,440,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0		
その他の活動支出計（8）	212,497,000	0	0	212,497,000	4,440,000	208,057,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-32,497,000	4,440,000	0	-28,057,000	0	-28,057,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,783,747	4,290,983	0	19,074,730	0	19,074,730		
前期末支払資金残高（11）	98,397,698	5,949,411	0	104,347,109		104,347,109		
当期末支払資金残高（10）+（11）	113,181,445	10,240,394	0	123,421,839	0	123,421,839		