

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	746,723,068	79,723,140	0	826,446,208		826,446,208
老人福祉事業収入	283,714,790	0	0	283,714,790		283,714,790
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	1,200,820	0	0	1,200,820		1,200,820
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	1,339,516	0	0	1,339,516		1,339,516
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,357,949	0	0	1,357,949		1,357,949
受取利息配当金収入	86,061	241	0	86,302		86,302
その他の収入	8,587,349	155,288	0	8,742,637		8,742,637
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）	1,043,009,553	79,878,669	0	1,122,888,222	0	1,122,888,222
事業活動による支出						
人件費支出	599,015,271	63,625,859	0	662,641,130		662,641,130
事業費支出	184,559,202	1,583,747	0	186,142,949		186,142,949
事務費支出	177,571,532	7,539,470	0	185,111,002		185,111,002
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	4,986,145	0	0	4,986,145		4,986,145
支払利息支出	1,620,485	0	0	1,620,485		1,620,485
その他の支出	1,702,528	66,960	0	1,769,488		1,769,488
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）	969,455,163	72,816,036	0	1,042,271,199	0	1,042,271,199
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,554,390	7,062,633	0	80,617,023	0	80,617,023
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	1,020,000	0	0	1,020,000		1,020,000
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）	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	21,504,000	0	0	21,504,000		21,504,000
固定資産取得支出	43,358,348	3,851,744	0	47,210,092		47,210,092
固定資産売却・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）	64,862,348	3,851,744	0	68,714,092	0	68,714,092
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-63,842,348	-3,851,744	0	-67,694,092	0	-67,694,092
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	0	0	0	0		0
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	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
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	11,923,688	0	11,923,688	11,923,688	0
その他の活動による収入	719,425	0	0	719,425		719,425
その他の活動収入計（7）	12,719,425	11,923,688	0	24,643,113	11,923,688	12,719,425
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	0	0	0	0		0
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	610,000	0	0	610,000		610,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	60,082	0	0	60,082		60,082
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	11,923,688	0	0	11,923,688	11,923,688	0
その他の活動による支出	10,819,265	1,358,625	0	12,177,890		12,177,890
その他の活動支出計（8）	23,413,035	1,358,625	0	24,771,660	11,923,688	12,847,972
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-10,693,610	10,565,063	0	-128,547	0	-128,547
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-981,568	13,775,952	0	12,794,384	0	12,794,384
前期末支払資金残高（11）	445,047,815	15,627,261	0	460,675,076		460,675,076
当期末支払資金残高（10）+（11）	444,066,247	29,403,213	0	473,469,460	0	473,469,460