

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	440,483,559	0	0	440,483,559		440,483,559
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	10,423	0	0	10,423		10,423
	その他の収入	1,761,902	0	0	1,761,902		1,761,902
	事業活動収入計（１）	442,555,884	0	0	442,555,884	0	442,555,884
	人件費支出	261,625,742	0	0	261,625,742		261,625,742
	事業費支出	58,803,793	0	0	58,803,793		58,803,793
	事務費支出	71,801,030	0	0	71,801,030		71,801,030
	利用者負担軽減額	181,220	0	0	181,220		181,220
	支払利息支出	4,083,767	0	0	4,083,767		4,083,767
事業活動による支出	事業活動支出計（２）	396,495,552	0	0	396,495,552	0	396,495,552
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	46,060,332	0	0	46,060,332	0	46,060,332
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
	固定資産取得支出	3,971,168	0	0	3,971,168		3,971,168
	施設整備等支出計（５）	33,577,168	0	0	33,577,168	0	33,577,168
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,577,168	0	0	-33,577,168	0	-33,577,168
	その他の活動による収入	720,456	0	0	720,456		720,456
	その他の活動収入計（７）	720,456	0	0	720,456	0	720,456
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計（８）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,279,544	0	0	-2,279,544	0	-2,279,544
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,203,620	0	0	10,203,620	0	10,203,620
	前期末支払資金残高（１１）	130,005,676	0	0	130,005,676		130,005,676
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	140,209,296	0	0	140,209,296	0	140,209,296