

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	677,256,529	1,807,109	0	679,063,638		679,063,638
保育事業収入	0	2,110,550	0	2,110,550		2,110,550
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
（何）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	100,000	0	0	100,000		100,000
受取利息配当金収入	2,175	0	0	2,175		2,175
その他の収入	12,518,309	68,500	0	12,586,809		12,586,809
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）	689,877,013	3,986,159	0	693,863,172	0	693,863,172
支出						
人件費支出	421,748,934	18,239,460	0	439,988,394		439,988,394
事業費支出	108,491,849	1,027,780	0	109,519,629		109,519,629
事務費支出	31,692,772	622,116	0	32,314,888		32,314,888
利用者負担軽減額	1,072,723	0	0	1,072,723		1,072,723
支払利息支出	11,422,272	0	0	11,422,272		11,422,272
その他の支出	1,899,834	0	0	1,899,834		1,899,834
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）	576,328,384	19,889,356	0	596,217,740	0	596,217,740
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	113,548,629	-15,903,197	0	97,645,432	0	97,645,432
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
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
支出						
設備資金借入金元金償還支出	52,572,000	0	0	52,572,000		52,572,000
固定資産取得支出	444,340	0	0	444,340		444,340
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	111,223	0	0	111,223		111,223
施設整備等支出計（5）	53,127,563	0	0	53,127,563	0	53,127,563
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,127,563	0	0	-53,127,563	0	-53,127,563
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
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	3,469,702	19,889,356	0	23,359,058	23,359,058	0
その他の活動による収入	481,306	0	0	481,306		481,306
その他の活動収入計（7）	3,951,008	19,889,356	0	23,840,364	23,359,058	481,306
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	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	19,889,356	3,469,702	0	23,359,058	23,359,058	0
その他の活動による支出	47,979	0	0	47,979		47,979
その他の活動支出計（8）	19,937,335	3,469,702	0	23,407,037	23,359,058	47,979
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-15,986,327	16,419,654	0	433,327	0	433,327
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	44,434,739	516,457	0	44,951,196	0	44,951,196
前期末支払資金残高（11）	319,032,048	196,850	0	319,228,898		319,228,898
当期末支払資金残高（10）+（11）	363,466,787	713,307	0	364,180,094	0	364,180,094