

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	573,200,271	0	0	573,200,271		573,200,271
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
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	300,000	0	0	300,000		300,000
受取利息配当金収入	163,668	0	0	163,668		163,668
その他の収入	3,902,072	0	0	3,902,072		3,902,072
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）	577,566,011	0	0	577,566,011	0	577,566,011
事業活動による支出						
人件費支出	394,242,634	0	0	394,242,634		394,242,634
事業費支出	87,333,337	0	0	87,333,337		87,333,337
事務費支出	63,317,093	0	0	63,317,093		63,317,093
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	1,148,263	0	0	1,148,263		1,148,263
支払利息支出	305,550	0	0	305,550		305,550
その他の支出	2,486,200	0	0	2,486,200		2,486,200
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）	548,833,077	0	0	548,833,077	0	548,833,077
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	28,732,934	0	0	28,732,934	0	28,732,934
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	9,700,000	0	0	9,700,000		9,700,000
固定資産取得支出	3,452,620	0	0	3,452,620		3,452,620
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	829,440	0	0	829,440		829,440
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）	13,982,060	0	0	13,982,060	0	13,982,060
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-13,982,060	0	0	-13,982,060	0	-13,982,060
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	340,424,668	0	0	340,424,668		340,424,668
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	699,336	0	0	699,336		699,336
その他の活動収入計（7）	341,124,004	0	0	341,124,004	0	341,124,004
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	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	340,993,600	0	0	340,993,600		340,993,600
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	360,000	0	0	360,000		360,000
その他の活動支出計（8）	341,353,600	0	0	341,353,600	0	341,353,600
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-229,596	0	0	-229,596	0	-229,596
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,521,278	0	0	14,521,278	0	14,521,278
前期末支払資金残高（11）	218,910,813	0	0	218,910,813	0	218,910,813
当期末支払資金残高（10）+（11）	233,432,091	0	0	233,432,091	0	233,432,091