

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	938,470,291	0	0	938,470,291	0	938,470,291	
	保育事業収入	0	41,624,840	0	41,624,840	1,224,780	40,400,060	
	その他の事業収入	0	30,000	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	受取利息配当金収入	125,464	145	0	125,609	0	125,609	
	その他の収入	7,115,110	483,500	0	7,598,610	13,002	7,585,608	
	事業活動収入計（1）	945,710,865	42,138,485	0	987,849,350	1,237,782	986,611,568	
	事業活動による支出	人件費支出	680,129,199	29,859,913	0	709,989,112	0	709,989,112
		事業費支出	126,835,763	1,971,536	0	128,807,299	0	128,807,299
		事務費支出	84,404,354	4,023,923	0	88,428,277	1,237,782	87,190,495
		利用者負担軽減額	192,817	0	0	192,817	0	192,817
		支払利息支出	47,625	0	0	47,625	0	47,625
		その他の支出	6,083,852	0	0	6,083,852	0	6,083,852
流動資産評価損等による資金減少額		280,758	0	0	280,758	0	280,758	
事業活動支出計（2）	897,974,368	35,855,372	0	933,829,740	1,237,782	932,591,958		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	47,736,497	6,283,113	0	54,019,610	0	54,019,610		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,596,000	0	0	2,596,000	0	2,596,000	
	設備資金借入金元金償還支出	1,270,000	0	0	1,270,000	0	1,270,000	
	固定資産取得支出	12,793,389	0	0	12,793,389	0	12,793,389	
施設整備等による支出	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,432,992	0	0	4,432,992	0	4,432,992	
	施設整備等支出計（5）	18,496,381	0	0	18,496,381	0	18,496,381	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,900,381	0	0	-15,900,381	0	-15,900,381	
	その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	124,200	0	0	124,200	0	124,200
積立資産取崩収入		3,106,120	0	0	3,106,120	0	3,106,120	
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）		3,230,320	0	0	3,230,320	0	3,230,320	
その他の活動による支出		積立資産支出	5,359,000	249,600	0	5,608,600	0	5,608,600
	その他の活動による支出	601,780	0	0	601,780	0	601,780	
	その他の活動支出計（8）	5,960,780	249,600	0	6,210,380	0	6,210,380	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,730,460	-249,600	0	-2,980,060	0	-2,980,060	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,105,656	6,033,513	0	35,139,169	0	35,139,169		
前期末支払資金残高（11）	639,076,478	12,111,507	0	651,187,985	5,800,000	645,387,985		
当期末支払資金残高（10）+（11）	668,182,134	18,145,020	0	686,327,154	5,800,000	680,527,154		