

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	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	862,028,670	107,935,896	969,964,566		969,964,566
	障害福祉サービス等事業収入	43,557,104		43,557,104		43,557,104
	経常経費寄附金収入	1,372,400		1,372,400		1,372,400
	受取利息配当金収入	2,130,298	158	2,130,456		2,130,456
	その他の収入	5,997,097	106,901	6,103,998		6,103,998
	事業活動収入計(1)	915,085,569	108,042,955	1,023,128,524		1,023,128,524
	支出					
	人件費支出	569,637,578	71,642,002	641,279,580		641,279,580
	事業費支出	120,453,048		120,453,048		120,453,048
	事務費支出	90,122,716	38,615,881	128,738,597		128,738,597
	利用者負担軽減額	2,514,471		2,514,471		2,514,471
	支払利息支出	2,737,354		2,737,354		2,737,354
	その他の支出	1,667,430		1,667,430		1,667,430
事業活動支出計(2)	787,132,597	110,257,883	897,390,480		897,390,480	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	127,952,972	△ 2,214,928	125,738,044		125,738,044	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	23,268,384	352,080	23,620,464		23,620,464
	固定資産除却・廃棄支出	234,360		234,360		234,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,093,292	624,672	5,717,964		5,717,964
施設整備等支出計(5)	56,486,036	976,752	57,462,788		57,462,788	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 56,486,036	△ 976,752	△ 57,462,788		△ 57,462,788	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	32,000,000		32,000,000		32,000,000
	事業区分間繰入金収入		2,046,000	2,046,000	△ 2,046,000	0
	その他の活動による収入		650,000	650,000		650,000
	その他の活動収入計(7)	32,000,000	2,696,000	34,696,000	△ 2,046,000	32,650,000
	支出					
	積立資産支出	88,373,397	41,400	88,414,797		88,414,797
	事業区分間繰入金支出	2,046,000		2,046,000	△ 2,046,000	0
	その他の活動による支出	5,649,650	2,000	5,651,650		5,651,650
その他の活動支出計(8)	96,069,047	43,400	96,112,447	△ 2,046,000	94,066,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 64,069,047	2,652,600	△ 61,416,447	0	△ 61,416,447	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,397,889	△ 539,080	6,858,809	0	6,858,809	
前期末支払資金残高(11)	249,525,273	1,730,649	251,255,922		251,255,922	

当期末支払資金残高(10)+(11)	256,923,162	1,191,569	258,114,731	0	258,114,731
--------------------	-------------	-----------	-------------	---	-------------