

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	779,344,891	0	0	779,344,891		779,344,891
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	2,042,000	0	0	2,042,000		2,042,000
経常経費寄附金収入	290,660	0	0	290,660		290,660
受取利息配当金収入	8,020	0	0	8,020		8,020
その他の収入	9,733,331	0	0	9,733,331		9,733,331
流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	791,418,902	0	0	791,418,902	0	791,418,902
事業活動による支出						
人件費支出	494,487,464	0	0	494,487,464		494,487,464
事業費支出	173,390,049	0	0	173,390,049		173,390,049
事務費支出	83,910,245	0	0	83,910,245		83,910,245
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
生産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	3,754,585	0	0	3,754,585		3,754,585
その他の支出	486,410	0	0	486,410		486,410
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）	756,028,753	0	0	756,028,753	0	756,028,753
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	35,390,149	0	0	35,390,149	0	35,390,149
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	36,877,000	0	0	36,877,000		36,877,000
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）	36,877,000	0	0	36,877,000	0	36,877,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
固定資産取得支出	14,663,132	0	0	14,663,132		14,663,132
固定資産売却・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	5,465,664	0	0	5,465,664		5,465,664
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）	63,828,796	0	0	63,828,796	0	63,828,796
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,951,796	0	0	-26,951,796	0	-26,951,796
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	6,692,000	0	0	6,692,000		6,692,000
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	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	6,692,000	0	0	6,692,000	0	6,692,000
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	49,077,500	0	0	49,077,500		49,077,500
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	49,077,500	0	0	49,077,500	0	49,077,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,385,500	0	0	-42,385,500	0	-42,385,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-33,947,147	0	0	-33,947,147	0	-33,947,147
前期末支払資金残高（11）	786,373,465	0	0	786,373,465		786,373,465
当期末支払資金残高（10）+（11）	752,426,318	0	0	752,426,318	0	752,426,318