

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	809,867,299	51,406,620	0	861,273,919		861,273,919
	保育事業収入	287,718,110	0	0	287,718,110		287,718,110
	（何）事業収入	440,000	0	0	440,000		440,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	634,000	0	0	634,000		634,000
	受取利息配当金収入	84,202	0	0	84,202		84,202
	その他の収入	10,303,299	0	0	10,303,299		10,303,299
	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）	1,109,046,910	51,406,620	0	1,160,453,530	0	1,160,453,530
	事業活動による支出	人件費支出	748,880,645	39,294,279	0	788,174,924	
事業費支出		167,817,066	6,041,685	0	173,858,751		173,858,751
事務費支出		82,628,729	3,443,514	0	86,072,243		86,072,243
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		543,384	0	0	543,384		543,384
その他の支出		66,406	0	0	66,406		66,406
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）		999,936,230	48,779,478	0	1,048,715,708	0	1,048,715,708
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	109,110,680	2,627,142	0	111,737,822	0	111,737,822	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	371,580	0	0	371,580		371,580
	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	9,720	0	0	9,720		9,720
	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）	381,300	0	0	381,300	0	381,300
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
	固定資産取得支出	15,999,620	1,493,710	0	17,493,330		17,493,330
	固定資産除却・廃棄支出	10,800	0	0	10,800		10,800
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,457,768	0	0	5,457,768		5,457,768
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）	35,292,188	1,493,710	0	36,785,898	0	36,785,898	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-34,910,888	-1,493,710	0	-36,404,598	0	-36,404,598	
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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	37,513,354	0	0	37,513,354		37,513,354
	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	1,771,402	0	0	1,771,402		1,771,402
その他の活動収入計（7）	39,284,756	0	0	39,284,756	0	39,284,756	
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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	96,212,600	1,133,432	0	97,346,032		97,346,032
	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	2,829,000	0	0	2,829,000		2,829,000
	その他の活動支出計（8）	99,041,600	1,133,432	0	100,175,032	0	100,175,032
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-59,756,844	-1,133,432	0	-60,890,276	0	-60,890,276	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	14,442,948	0	0	14,442,948	0	14,442,948	
前期末支払資金残高（11）	370,911,012	0	0	370,911,012		370,911,012	
当期末支払資金残高（10）+（11）	385,353,960	0	0	385,353,960	0	385,353,960	