

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,456,534,110	67,313,311	0	1,523,847,421		1,523,847,421
	老人福祉事業収入	0	36,467,991	0	36,467,991		36,467,991
	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	750,000	0	0	750,000		750,000
	受取利息配当金収入	6,900	3,873	0	10,773		10,773
	その他の収入	15,569,510	168,092	0	15,737,602		15,737,602
	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）	1,472,860,520	103,953,267	0	1,576,813,787	0	1,576,813,787
	支出						
	人件費支出	916,718,737	39,683,791	0	956,402,528		956,402,528
事業費支出	215,850,037	18,189,402	0	234,039,439		234,039,439	
事務費支出	140,378,349	6,921,612	0	147,299,961		147,299,961	
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	0	0	0	0		0	
支払利息支出	15,523,574	851,983	0	16,375,557		16,375,557	
その他の支出	0	5,365,600	0	5,365,600		5,365,600	
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）	1,288,470,697	71,012,388	0	1,359,483,085	0	1,359,483,085	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	184,389,823	32,940,879	0	217,330,702	0	217,330,702	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	875,000	0	0	875,000		875,000
	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）	875,000	0	0	875,000	0	875,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	125,556,400	12,504,000	0	138,060,400		138,060,400
	固定資産取得支出	28,031,446	0	0	28,031,446		28,031,446
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	14,954,314	1,537,634	0	16,491,948		16,491,948	
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）	168,542,160	14,041,634	0	182,583,794	0	182,583,794	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-167,667,160	-14,041,634	0	-181,708,794	0	-181,708,794	
その他の活動による収支	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	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	15,533,500	0	0	15,533,500	15,533,500	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）	15,533,500	0	0	15,533,500	15,533,500	0
	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	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	15,533,500	0	15,533,500	15,533,500	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）	0	15,533,500	0	15,533,500	15,533,500	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	15,533,500	-15,533,500	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	32,256,163	3,365,745	0	35,621,908	0	35,621,908	
前期末支払資金残高（11）	576,946,195	23,195,090	0	600,141,285		600,141,285	
当期末支払資金残高（10）+（11）	609,202,358	26,560,835	0	635,763,193	0	635,763,193	