

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	619,625,027	0	0	619,625,027		619,625,027
	経緯経費寄附金収入	20,000	0	0	20,000		20,000
	受取利息配当金収入	196,359	0	0	196,359		196,359
	その他の収入	694,333	0	0	694,333		694,333
	事業活動収入計（1）	620,535,719	0	0	620,535,719	0	620,535,719
	人件費支出	368,090,261	0	0	368,090,261		368,090,261
	事業費支出	98,762,437	0	0	98,762,437		98,762,437
	事務費支出	35,252,011	0	0	35,252,011		35,252,011
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	680,917	0	0	680,917		680,917
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）	502,785,626	0	0	502,785,626	0	502,785,626	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	117,750,093	0	0	117,750,093	0	117,750,093	
設備等による収入	固定資産売却収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	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）	70,000	0	0	70,000	0	70,000
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
	固定資産取得支出	2,973,824	0	0	2,973,824		2,973,824
	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	1,416,132	0	0	1,416,132		1,416,132
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）	54,429,956	0	0	54,429,956	0	54,429,956	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,359,956	0	0	-54,359,956	0	-54,359,956	
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	63,390,137	0	0	63,390,137	0	63,390,137	
前期末支払資金残高（11）	340,382,794	0	0	340,382,794		340,382,794	
当期末支払資金残高（10）+（11）	403,772,931	0	0	403,772,931	0	403,772,931	