

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
介護保険事業収入	403,691,355	0	0	403,691,355		403,691,355
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	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	2,922	0	0	2,922		2,922
その他の収入	708,341	0	0	708,341		708,341
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）	404,402,618	0	0	404,402,618	0	404,402,618
人件費支出	228,313,132	0	0	228,313,132		228,313,132
事業費支出	104,947,598	0	0	104,947,598		104,947,598
事務費支出	18,130,682	0	0	18,130,682		18,130,682
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	3,243,542	0	0	3,243,542		3,243,542
支払利息支出	7,687,045	0	0	7,687,045		7,687,045
その他の支出	0	0	0	0		0
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）	362,321,999	0	0	362,321,999	0	362,321,999
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	42,080,619	0	0	42,080,619	0	42,080,619
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	45,568,000	0	0	45,568,000		45,568,000
固定資産取得支出	5,208,400	0	0	5,208,400		5,208,400
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	3,398,592	0	0	3,398,592		3,398,592
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）	54,174,992	0	0	54,174,992	0	54,174,992
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,174,992	0	0	-54,174,992	0	-54,174,992
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	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
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	85,200,354	0	0	85,200,354		85,200,354
その他の活動による収入	802,054	0	0	802,054		802,054
その他の活動収入計（7）	156,002,408	0	0	156,002,408	0	156,002,408
長期運営資金借入金元金償還支出	54,861,000	0	0	54,861,000		54,861,000
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	85,200,354	0	0	85,200,354		85,200,354
その他の活動による支出	3,132,010	0	0	3,132,010		3,132,010
その他の活動支出計（8）	143,193,364	0	0	143,193,364	0	143,193,364
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	12,809,044	0	0	12,809,044	0	12,809,044
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	714,671	0	0	714,671	0	714,671
前期末支払資金残高（11）	99,894,667	0	0	99,894,667		99,894,667
当期末支払資金残高（10）+（11）	100,609,338	0	0	100,609,338	0	100,609,338