

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	285,725,593	5,346,180	0	291,071,773		291,071,773
老人福祉事業収入	54,118,806	0	0	54,118,806		54,118,806
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	290,000	0	0	290,000		290,000
受取利息配当金収入	79,717	1,205	0	80,922		80,922
その他の収入	4,485,741	10,797	0	4,496,538		4,496,538
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）	344,699,857	5,358,182	0	350,058,039	0	350,058,039
事業活動による支出						
人件費支出	244,465,984	5,034,319	0	249,500,303		249,500,303
事業費支出	72,592,701	0	0	72,592,701		72,592,701
事務費支出	30,842,126	601,305	0	31,443,431		31,443,431
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	179,007	0	0	179,007		179,007
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	5,199,478	0	0	5,199,478		5,199,478
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）	353,279,296	5,635,624	0	358,914,920	0	358,914,920
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,579,439	-277,442	0	-8,856,881	0	-8,856,881
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	27,756,000	0	0	27,756,000		27,756,000
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）	27,756,000	0	0	27,756,000	0	27,756,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	29,089,800	173,880	0	29,263,680		29,263,680
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	0	0	0	0		0
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）	29,089,800	173,880	0	29,263,680	0	29,263,680
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,333,800	-173,880	0	-1,507,680	0	-1,507,680
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	24,304,676	0	0	24,304,676		24,304,676
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	720,000	0	720,000	-720,000	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）	24,304,676	720,000	0	25,024,676	-720,000	24,304,676
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	720,000	0	720,000		720,000
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	7,526,320	106,680	0	7,633,000		7,633,000
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	-11,340,000	0	0	-11,340,000	-720,000	-12,060,000
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）	-3,813,680	826,680	0	-2,987,000	-720,000	-3,707,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	28,118,356	-106,680	0	28,011,676	0	28,011,676
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,205,117	-558,002	0	17,647,115	0	17,647,115
前期末支払資金残高（11）	103,422,771	1,782,722	0	105,205,493		105,205,493
当期末支払資金残高（10）+（11）	121,627,888	1,224,720	0	122,852,608	0	122,852,608