

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	介護保険事業収入	409,308,570	0	0	409,308,570		409,308,570
	借入金利息補助金収入	283,500	0	0	283,500		283,500
	経常経費寄附金収入	310,000	0	0	310,000		310,000
	受取利息配当金収入	23,978	0	0	23,978		23,978
	その他の収入	2,694,099	0	0	2,694,099		2,694,099
	事業活動収入計(1)	412,620,147	0	0	412,620,147	0	412,620,147
	人件費支出	307,270,215	0	0	307,270,215		307,270,215
	事業費支出	65,069,104	0	0	65,069,104		65,069,104
	事務費支出	54,206,986	0	0	54,206,986		54,206,986
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,903,734	0	0	3,903,734		3,903,734
	その他の支出	3,538,967	0	0	3,538,967		3,538,967
	事業活動支出計(2)	433,989,006	0	0	433,989,006	0	433,989,006
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-21,368,859	0	0	-21,368,859	0	-21,368,859
	施設整備等補助金収入	204,000	0	0	204,000		204,000
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	204,000	0	0	204,000	0	204,000
	設備資金借入金元金償還支出	61,506,863	0	0	61,506,863		61,506,863
	固定資産取得支出	1,013,780	0	0	1,013,780		1,013,780
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,552,970	0	0	1,552,970		1,552,970
	その他の施設整備等による支出	10,000	0	0	10,000		10,000
	施設整備等支出計(5)	64,083,613	0	0	64,083,613	0	64,083,613
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-63,879,613	0	0	-63,879,613	0	-63,879,613
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,959,000	0	0	10,959,000		10,959,000
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	10,959,000	0	0	10,959,000	0	10,959,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,041,000	0	0	39,041,000	0	39,041,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-46,207,472	0	0	-46,207,472	0	-46,207,472
	前期末支払資金残高(11)	97,734,247	0	0	97,734,247		97,734,247
	当期末支払資金残高(10)+(11)	51,526,775	0	0	51,526,775	0	51,526,775