

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	475,270,034	0	0	475,270,034		475,270,034
	借入金利息補助金収入	353,000	0	0	353,000		353,000
	経常経費寄附金収入	250,000	0	0	250,000		250,000
	受取利息配当金収入	1,639,065	20	0	1,639,085		1,639,085
	その他の収入	6,732,754	3,400,800	0	10,133,554		10,133,554
	事業活動収入計（1）	484,244,853	3,400,820	0	487,645,673	0	487,645,673
	人件費支出	300,653,149	473,000	0	301,126,149		301,126,149
	事業費支出	51,561,854	1,091,136	0	52,652,990		52,652,990
	事務費支出	25,791,426	201,901	0	25,993,327		25,993,327
	利用者負担軽減額	1,482,162	0	0	1,482,162		1,482,162
事業活動による支出	支払利息支出	353,808	0	0	353,808		353,808
	その他の支出	1,208,822	0	0	1,208,822		1,208,822
	事業活動支出計（2）	381,051,221	1,766,037	0	382,817,258	0	382,817,258
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	103,193,632	1,634,783	0	104,828,415	0	104,828,415
	取入	33,067,000	0	0	33,067,000		33,067,000
	支出	33,067,000	0	0	33,067,000		33,067,000
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
	固定資産取得支出	78,774,423	0	0	78,774,423		78,774,423
	施設整備等支出計（5）	87,510,423	0	0	87,510,423	0	87,510,423
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,443,423	0	0	-54,443,423	0	-54,443,423
他の活動による収入	投資有価証券売却収入	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000
	積立資産取崩収入	796,000	0	0	796,000		796,000
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	150,796,000	0	0	150,796,000	0	150,796,000
	投資有価証券取得支出	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	積立資産支出	2,871,160	0	0	2,871,160		2,871,160
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（8）	22,871,160	0	0	22,871,160	0	22,871,160
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	127,924,840	0	0	127,924,840	0	127,924,840
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	176,675,049	1,634,783	0	178,309,832	0	178,309,832
前期末支払資金残高（11）	459,743,335	902,423	0	460,645,758		460,645,758	
当期末支払資金残高（10）+（11）	636,418,384	2,537,206	0	638,955,590	0	638,955,590	