

## 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	619,149,459	0	0	619,149,459		619,149,459
生かがい事業収入	3,832,740	0	0	3,832,740		3,832,740
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	1,692	0	0	1,692		1,692
その他の収入	1,437,833	0	0	1,437,833		1,437,833
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）	624,421,724	0	0	624,421,724	0	624,421,724
事業活動による支出						
人件費支出	430,928,296	0	0	430,928,296		430,928,296
事業費支出	90,478,378	0	0	90,478,378		90,478,378
事務費支出	40,901,427	0	0	40,901,427		40,901,427
利用者負担軽減額	102,480	0	0	102,480		102,480
支払利息支出	1,458,754	0	0	1,458,754		1,458,754
その他の支出	500	0	0	500		500
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）	563,869,835	0	0	563,869,835	0	563,869,835
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	60,551,889	0	0	60,551,889	0	60,551,889
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	45,840,000	0	0	45,840,000		45,840,000
固定資産取得支出	8,217,342	0	0	8,217,342		8,217,342
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）	54,057,342	0	0	54,057,342	0	54,057,342
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-54,057,342	0	0	-54,057,342	0	-54,057,342
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	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,306,680	0	0	2,306,680		2,306,680
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	2,306,680	0	0	2,306,680	0	2,306,680
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	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,741,045	0	0	2,741,045		2,741,045
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	2,741,045	0	0	2,741,045	0	2,741,045
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-434,365	0	0	-434,365	0	-434,365
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	6,060,182	0	0	6,060,182	0	6,060,182
前期末支払資金残高（11）	141,177,182	0	0	141,177,182		141,177,182
当期末支払資金残高（10）+（11）	147,237,364	0	0	147,237,364	0	147,237,364