

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	543,833,060	0	0	543,833,060		543,833,060
	保育事業収入	27,585,960	0	0	27,585,960		27,585,960
	障害福祉サービス等事業収入	1,724,434	0	0	1,724,434		1,724,434
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	8,571,000	0	0	8,571,000		8,571,000
	受取利息配当金収入	4,314	0	0	4,314		4,314
	その他の収入	7,867,693	0	0	7,867,693		7,867,693
	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）	589,586,461	0	0	589,586,461	0	589,586,461
	事業活動による支出	人件費支出	329,973,110	0	0	329,973,110	
事業費支出		63,504,975	0	0	63,504,975		63,504,975
事務費支出		113,164,070	0	0	113,164,070		113,164,070
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		1,510,726	0	0	1,510,726		1,510,726
その他の支出		3,480,742	0	0	3,480,742		3,480,742
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）		511,633,623	0	0	511,633,623	0	511,633,623
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		77,952,838	0	0	77,952,838	0	77,952,838
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	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	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
	固定資産取得支出	2,280,000	0	0	2,280,000		2,280,000
	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	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）	10,584,000	0	0	10,584,000	0	10,584,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,584,000	0	0	-10,584,000	0	-10,584,000	
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	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入	1,794,680	0	0	1,794,680		1,794,680
	事業区分間繰入金収入	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
	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）	53,994,680	0	0	53,994,680	0	53,994,680
	長期運営資金借入金元金償還支出	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	4,199,000	0	0	4,199,000		4,199,000
	事業区分間繰入金支出	12,200,000	0	0	12,200,000		12,200,000
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）	56,399,000	0	0	56,399,000	0	56,399,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,404,320	0	0	-2,404,320	0	-2,404,320	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	64,964,518	0	0	64,964,518	0	64,964,518	
前期未支払資金残高（11）	207,106,893	0	0	207,106,893		207,106,893	
当期未支払資金残高（10）+（11）	272,071,411	0	0	272,071,411	0	272,071,411	