

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	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	収入	介護保険事業収入	888,317,217	0	888,317,217	0	888,317,217
		老人福祉事業収入	87,005,866	0	87,005,866	0	87,005,866
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	1,788,950	0	1,788,950	0	1,788,950
		葬祭事業収入	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	56,080	0	56,080	0	56,080
		受取利息配当金収入	20,410	24	20,434	0	20,434
		その他の収入	3,727,240	540	3,727,780	0	3,727,780
		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)	980,915,763	564	980,916,327	0	980,916,327
	支出	人件費支出	593,630,275	0	593,630,275	0	593,630,275
		事業費支出	161,591,210	0	161,591,210	0	161,591,210
		事務費支出	172,842,649	648	172,843,297	0	172,843,297
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	
	支払利息支出	2,306,084	0	2,306,084	0	2,306,084	
	その他の支出	792,064	0	792,064	0	792,064	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	931,162,282	648	931,162,930	0	931,162,930	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	49,753,481	-84	49,753,397	0	49,753,397	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	489,000	0	489,000	0	489,000
		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)	489,000	0	489,000	0	489,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,920,000	0	49,920,000	0	49,920,000
		固定資産取得支出	444,574,004	0	444,574,004	0	444,574,004
		固定資産除却・廃棄支出	3,300	0	3,300	0	3,300
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,944,968	0	2,944,968	0	2,944,968
	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)	497,442,272	0	497,442,272	0	497,442,272	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-496,953,272	0	-496,953,272	0	-496,953,272	
その他の活動による収支	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
		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	665,151,884	0	665,151,884	0	665,151,884
		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	6,090,013	0	6,090,013	-6,090,013	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)	671,241,897	0	671,241,897	-6,090,013	665,151,884
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	158,232,716	0	158,232,716	0	158,232,716
	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	0	6,090,013	6,090,013	-6,090,013	0	
	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)	158,232,716	6,090,013	164,322,729	-6,090,013	158,232,716	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	513,009,181	-6,090,013	506,919,168	0	506,919,168	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	65,809,390	-6,090,097	59,719,293	0	59,719,293	
前期末支払資金残高 (12)		468,013,828	6,090,097	474,103,925	0	474,103,925	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		533,823,218	0	533,823,218	0	533,823,218	