

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	法人会計	
事業活動による収入	介護保険事業収入	349,212,448	0	0	349,212,448		349,212,448	
	経常経費寄附金収入	329,000	0	0	329,000		329,000	
	受取利息配当金収入	48,297	0	0	48,297		48,297	
	その他の収入	1,795,032	0	0	1,795,032		1,795,032	
	事業活動収入計（1）	351,384,777	0	0	351,384,777	0	351,384,777	
	事業活動による支出	人件費支出	235,567,980	0	0	235,567,980		235,567,980
		事業費支出	46,897,284	0	0	46,897,284		46,897,284
		事務費支出	60,680,353	0	0	60,680,353		60,680,353
		利用者負担軽減額	787,717	0	0	787,717		787,717
		支払利息支出	3,604,649	0	0	3,604,649		3,604,649
		その他の支出	1,540,473	0	0	1,540,473		1,540,473
	事業活動支出計（2）	349,078,456	0	0	349,078,456	0	349,078,456	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	2,306,321	0	0	2,306,321	0	2,306,321	
備増等による収入	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	48,796,000	0	0	48,796,000		48,796,000	
	固定資産取得支出	250,000	0	0	250,000		250,000	
	施設整備等支出計（5）	49,046,000	0	0	49,046,000	0	49,046,000	
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-49,046,000	0	0	-49,046,000	0	-49,046,000	
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	2,815,600	0	0	2,815,600		2,815,600	
	その他の活動による収入	37,000	0	0	37,000		37,000	
	その他の活動収入計（7）	2,852,600	0	0	2,852,600	0	2,852,600	
	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000	
	その他の活動による支出	41,000	0	0	41,000		41,000	
その他の活動支出計（8）	1,041,000	0	0	1,041,000	0	1,041,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,811,600	0	0	1,811,600	0	1,811,600		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-44,928,079	0	0	-44,928,079	0	-44,928,079		
前期末支払資金残高（11）	152,500,927	0	0	152,500,927		152,500,927		
当期末支払資金残高（10）+（11）	107,572,848	0	0	107,572,848	0	107,572,848		