

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		社会福祉事業区分	公益事業区分	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	234,556,340	10,544,110	245,100,450		245,100,450
	老人福祉事業収入		33,789,190	33,789,190		33,789,190
	受取利息配当金収入	219	27	246		246
	その他の収入	1,032,542	436,542	1,469,084		1,469,084
	事業活動収入計(1)	235,589,101	44,769,869	280,358,970		280,358,970
	事業活動による支出	人件費支出	139,751,602	20,024,996	159,776,598	
事業費支出		13,301,857	5,810,009	19,111,866		19,111,866
事務費支出		44,535,425	22,470,311	67,005,736		67,005,736
支払利息支出		331,023	697,284	1,028,307		1,028,307
事業活動支出計(2)		197,919,907	49,002,600	246,922,507		246,922,507
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		37,669,194	△ 4,232,731	33,436,463		33,436,463
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	施設整備等収入計(4)	10,000,000		10,000,000		10,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	14,744,829	20,744,829		20,744,829
	固定資産取得支出	11,953,480	110,000	12,063,480		12,063,480
	施設整備等支出計(5)	17,953,480	14,854,829	32,808,309		32,808,309
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,953,480	△ 14,854,829	△ 22,808,309		△ 22,808,309
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	5,428,828	19,796,638	25,225,466	△ 25,225,466	0
	その他の活動による収入	203,656	3,592,105	3,795,761		3,795,761
	その他の活動収入計(7)	5,632,484	23,388,743	29,021,227	△ 25,225,466	3,795,761
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,256,000	0	5,256,000		5,256,000
	事業区分間繰入金支出	19,796,638	5,428,828	25,225,466	△ 25,225,466	0
	その他の活動による支出	1,056,343	55,604	1,111,947		1,111,947
その他の活動支出計(8)	26,108,981	5,484,432	31,593,413	△ 25,225,466	6,367,947	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,476,497	17,904,311	△ 2,572,186	0	△ 2,572,186	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,239,217	△ 1,183,249	8,055,968	0	8,055,968	
前期末支払資金残高(11)	40,740,945	757,409	41,498,354		41,498,354	
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,980,162	△ 425,840	49,554,322	0	49,554,322	