

社会福祉事業 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                       |                | 山県          | 長良          | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支                  | 収入             |             |             |             |             |             |
|                            | 介護保険事業収入       | 435,321,923 | 207,869,301 | 643,191,224 |             | 643,191,224 |
|                            | 就労支援事業収入       |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 借入金利息補助金収入     |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 経常経費寄附金収入      | 1,127       |             | 1,127       |             | 1,127       |
|                            | 受取利息配当金収入      | 16,338      | 555         | 16,893      |             | 16,893      |
|                            | その他の収入         | 3,721,361   | 1,536,237   | 5,257,598   |             | 5,257,598   |
|                            | 事業活動収入計（1）     | 439,060,749 | 209,406,093 | 648,466,842 | 0           | 648,466,842 |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |
|                            | 人件費支出          | 264,091,098 | 149,334,214 | 413,425,312 |             | 413,425,312 |
|                            | 事業費支出          | 61,735,872  | 28,221,449  | 89,957,321  |             | 89,957,321  |
|                            | 事務費支出          | 38,857,583  | 24,210,175  | 63,067,758  |             | 63,067,758  |
|                            | 授産事業支出         |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 利用者負担軽減額       | 552,026     | 179,297     | 731,323     |             | 731,323     |
| 支払利息支出                     | 1,688,280      | 3,310,352   | 4,998,632   |             | 4,998,632   |             |
| 雑支出                        | 26,440         | 1,700       | 28,140      |             | 28,140      |             |
| その他の支出                     |                |             | 0           |             | 0           |             |
| 流動資産評価損等による資金減少額           | 240,544        |             | 240,544     |             | 240,544     |             |
| 事業活動支出計（2）                 | 367,191,843    | 205,257,187 | 572,449,030 | 0           | 572,449,030 |             |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）      | 71,868,906     | 4,148,906   | 76,017,812  | 0           | 76,017,812  |             |
| 施設整備等による収支                 | 収入             |             |             |             |             |             |
|                            | 施設整備等補助金収入     |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | その他の施設整備等による収入 |             |             | 0           |             | 0           |
|                            | 施設整備等収入計（4）    | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |
| 設備資金借入金元金償還支出              | 13,940,000     | 17,604,000  | 31,544,000  |             | 31,544,000  |             |
| 固定資産取得支出                   | 8,850,824      | 2,124,466   | 10,975,290  |             | 10,975,290  |             |
| ファイナンス・リース債務の返済支出          | 2,622,790      | 3,925,842   | 6,548,632   |             | 6,548,632   |             |
| 施設整備等支出計（5）                | 25,413,614     | 23,654,308  | 49,067,922  | 0           | 49,067,922  |             |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）     | -25,413,614    | -23,654,308 | -49,067,922 | 0           | -49,067,922 |             |
| その他の活動による収支                | 収入             |             |             |             |             |             |
|                            | 拠点区分間繰入金収入     |             | 29,655,818  | 29,655,818  | -29,655,818 | 0           |
|                            | その他の活動による収入    | 210,480     | 103,691     | 314,171     |             | 314,171     |
|                            | その他の活動収入計（7）   | 210,480     | 29,759,509  | 29,969,989  | -29,655,818 | 314,171     |
|                            | 支出             |             |             |             |             |             |
|                            | 積立資産支出         | 10,000,000  | 5,000,000   | 15,000,000  |             | 15,000,000  |
|                            | 拠点区分間繰入金支出     | 29,655,818  |             | 29,655,818  | -29,655,818 | 0           |
|                            | その他の活動支出計（8）   | 39,655,818  | 5,000,000   | 44,655,818  | -29,655,818 | 15,000,000  |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）    | -39,445,338    | 24,759,509  | -14,685,829 | 0           | -14,685,829 |             |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 7,009,954      | 5,254,107   | 12,264,061  | 0           | 12,264,061  |             |
| 前期末支払資金残高（11）              | 229,352,493    | 62,542,916  | 291,895,409 |             | 291,895,409 |             |
| 当期末支払資金残高（10）+（11）         | 236,362,447    | 67,797,023  | 304,159,470 | 0           | 304,159,470 |             |