

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
事業収入						
介護保険事業収入	643,191,224	0	0	643,191,224		643,191,224
就労支援事業収入	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	1,127	0	0	1,127		1,127
受取利息配当金収入	16,893	0	0	16,893		16,893
その他の収入	5,257,598	0	0	5,257,598		5,257,598
事業活動収入計（1）	648,466,842	0	0	648,466,842	0	648,466,842
事業活動による支出						
人件費支出	413,425,312	0	0	413,425,312		413,425,312
事業費支出	89,957,321	0	0	89,957,321		89,957,321
事務費支出	63,067,758	0	0	63,067,758		63,067,758
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	731,323	0	0	731,323		731,323
支払利息支出	4,998,632	0	0	4,998,632		4,998,632
雑支出	28,140	0	0	28,140		28,140
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	240,544	0	0	240,544		240,544
事業活動支出計（2）	572,449,030	0	0	572,449,030	0	572,449,030
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	76,017,812	0	0	76,017,812	0	76,017,812
施設整備収入						
施設整備等補助金収入	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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	31,544,000	0	0	31,544,000		31,544,000
固定資産取得支出	10,975,290	0	0	10,975,290		10,975,290
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,548,632	0	0	6,548,632		6,548,632
施設整備等支出計（5）	49,067,922	0	0	49,067,922	0	49,067,922
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-49,067,922	0	0	-49,067,922	0	-49,067,922
その他の活動収入	314,171	0	0	314,171	0	314,171
その他の活動収入計（7）	314,171	0	0	314,171	0	314,171
横立資産支出	15,000,000	0	0	15,000,000		15,000,000
その他の活動支出計（8）	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-14,685,829	0	0	-14,685,829	0	-14,685,829
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	12,264,061	0	0	12,264,061	0	12,264,061
前期末支払資金残高（11）	291,895,409	0	0	291,895,409		291,895,409
当期末支払資金残高（10）＋（11）	304,159,470	0	0	304,159,470	0	304,159,470