

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	480,108,195	0	0	480,108,195		480,108,195	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	170,000	0	0	170,000		170,000	
	受取利息配当金収入	48,198	0	0	48,198		48,198	
	その他の収入	1,680,682	0	0	1,680,682		1,680,682	
	事業活動収入計（1）	482,007,075	0	0	482,007,075	0	482,007,075	
	事業活動による支出	人件費支出	337,130,267	0	0	337,130,267		337,130,267
		事業費支出	75,489,283	0	0	75,489,283		75,489,283
		事務費支出	27,793,389	0	0	27,793,389		27,793,389
		利用者負担軽減額	245,912	0	0	245,912		245,912
流動資産評価損等による資金減少額		157,967	0	0	157,967		157,967	
事業活動支出計（2）		440,816,818	0	0	440,816,818	0	440,816,818	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,190,257	0	0	41,190,257	0	41,190,257		
整備等による収入	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,691,272	0	0	2,691,272		2,691,272	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	935,712	0	0	935,712		935,712	
	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）	3,626,984	0	0	3,626,984	0	3,626,984	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,626,984	0	0	-3,626,984	0	-3,626,984		
その他の活動による収入	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	37,563,273	0	0	37,563,273	0	37,563,273		
前期未支払資金残高（11）	281,151,244	0	0	281,151,244		281,151,244		
当期未支払資金残高（10）+（11）	318,714,517	0	0	318,714,517	0	318,714,517		