

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	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	680,162,886	18,506,742	698,669,628	0	698,669,628
	老人福祉事業収入	70,464,580	0	70,464,580	0	70,464,580
	経常経費寄附金収入	163,000	0	163,000	0	163,000
	受取利息配当金収入	4,604	24	4,628	0	4,628
	その他の収入	7,877,038	189,840	8,066,878	0	8,066,878
	事業活動収入計(1)	758,672,108	18,696,606	777,368,714	0	777,368,714
	支出					
	人件費支出	464,266,638	16,505,318	480,771,956	0	480,771,956
	事業費支出	132,330,740	137,126	132,467,866	0	132,467,866
	事務費支出	87,570,395	980,149	88,550,544	0	88,550,544
	利用者負担軽減額	1,806,591	0	1,806,591	0	1,806,591
支払利息支出	3,045,448	0	3,045,448	0	3,045,448	
その他の支出	3,226,003	189,887	3,415,890	0	3,415,890	
事業活動支出計(2)	692,245,815	17,812,480	710,058,295	0	710,058,295	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,426,293	884,126	67,310,419	0	67,310,419	
施設整備等による収支	収入					
	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	35,842,000	0	35,842,000	0	35,842,000
	固定資産取得支出	5,032,708	0	5,032,708	0	5,032,708
施設整備等支出計(5)	40,874,708	0	40,874,708	0	40,874,708	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,874,708	0	△40,874,708	0	△40,874,708	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,047,669	0	9,047,669	0	9,047,669
	その他の活動収入計(7)	9,047,669	0	9,047,669	0	9,047,669
	支出					
	積立資産支出	22,137,069	281,452	22,418,521	0	22,418,521
	その他の活動支出計(8)	22,137,069	281,452	22,418,521	0	22,418,521
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,089,400	△281,452	△13,370,852	0	△13,370,852	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,462,185	602,674	13,064,859	0	13,064,859	
前期末支払資金残高(11)		213,619,822	5,477,261	219,097,083	0	219,097,083
当期末支払資金残高(10)+(11)		226,082,007	6,079,935	232,161,942	0	232,161,942