

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	1,083,019,094	0	1,083,019,094	0	1,083,019,094
	老人福祉事業収入	0	29,914,575	29,914,575	0	29,914,575
	医療事業収入	22,604,499	0	22,604,499	0	22,604,499
	経常経費寄附金収入	620,000	0	620,000	0	620,000
	受取利息配当金収入	5,380	28	5,408	0	5,408
	その他の収入	7,859,225	57,690	7,916,915	0	7,916,915
	事業活動収入計(1)	1,114,108,198	29,972,293	1,144,080,491	0	1,144,080,491
	支出					
	人件費支出	674,338,381	4,251,784	678,590,165	0	678,590,165
	事業費支出	165,277,948	13,692,324	178,970,272	0	178,970,272
	事務費支出	137,641,625	28,720,395	166,362,020	0	166,362,020
	利用者負担軽減額	1,567,273	0	1,567,273	0	1,567,273
	支払利息支出	17,510,064	0	17,510,064	0	17,510,064
その他の支出	2,359,112	127,200	2,486,312	0	2,486,312	
事業活動支出計(2)	998,694,403	46,791,703	1,045,486,106	0	1,045,486,106	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	115,413,795	△16,819,410	98,594,385	0	98,594,385	
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	83,048,000	0	83,048,000	0	83,048,000
	固定資産取得支出	10,918,667	0	10,918,667	0	10,918,667
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,138,056	499,824	10,637,880	0	10,637,880
その他の施設整備等による支出	925,848	0	925,848	0	925,848	
施設整備等支出計(5)	105,030,571	499,824	105,530,395	0	105,530,395	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△105,030,571	△499,824	△105,530,395	0	△105,530,395	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,460,001	396,000	2,856,001	0	2,856,001
	事業区分間繰入金収入	0	17,500,000	17,500,000	△17,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,460,001	17,896,000	20,356,001	△17,500,000	2,856,001
	支出					
	積立資産支出	4,185,100	600,000	4,785,100	0	4,785,100
	事業区分間繰入金支出	17,500,000	0	17,500,000	△17,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	21,685,100	600,000	22,285,100	△17,500,000	4,785,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,225,099	17,296,000	△1,929,099	0	△1,929,099
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△8,841,875	△23,234	△8,865,109	0	△8,865,109
前期末支払資金残高(11)	279,192,140	4,685,373	283,877,513	0	283,877,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)	270,350,265	4,662,139	275,012,404	0	275,012,404	