

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
事業活動による収支	介護保険事業収入	163,018,197	0	0	163,018,197		163,018,197
	その他の事業収入	30,275,139	0	0	30,275,139		30,275,139
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	60,000		60,000
	受取利息配当金収入	10,570	0	0	10,570		10,570
	その他の収入	2,681,695	0	0	2,681,695		2,681,695
	事業活動収入計（1）	196,045,601	0	0	196,045,601	0	196,045,601
	人件費支出	132,311,626	0	0	132,311,626		132,311,626
	事業費支出	43,392,102	0	0	43,392,102		43,392,102
	事務費支出	41,508,568	0	0	41,508,568		41,508,568
	支払利息支出	59,427	0	0	59,427		59,427
事業活動支出計（2）	217,271,723	0	0	217,271,723	0	217,271,723	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-21,226,122			-21,226,122	0	-21,226,122	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,590,000	0	0	4,590,000		4,590,000
	設備資金借入金収入	1,900,000	0	0	1,900,000		1,900,000
	固定資産売却収入	510,000	0	0	510,000		510,000
	施設整備等収入計（4）	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	3,900,000	0	0	3,900,000		3,900,000
活動による収入	固定資産取得支出	1,492,560	0	0	1,492,560		1,492,560
	施設整備等支出計（5）	5,392,560	0	0	5,392,560	0	5,392,560
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	1,607,440	0	0	1,607,440	0	1,607,440
	積立資産取崩収入	4,733,050	0	0	4,733,050		4,733,050
	その他の活動収入計（7）	4,733,050	0	0	4,733,050	0	4,733,050
活動による支出	積立資産支出	3,449,000	0	0	3,449,000		3,449,000
	その他の活動支出計（8）	3,449,000	0	0	3,449,000	0	3,449,000
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	1,284,050	0	0	1,284,050	0	1,284,050
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-18,334,632			-18,334,632	0	-18,334,632
	前期末支払資金残高（11）	110,826,912	0	0	110,826,912		110,826,912
当期末支払資金残高（10）+（11）	92,492,280	0	0	92,492,280	0	92,492,280	