

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					
	151 介護保険事業収入	478,300,441	57,905,064	536,205,505		536,205,505
	153 借入金利息補助金収入	294,299		294,299		294,299
	154 経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	155 受取利息配当金収入	497,679	1,396	499,075		499,075
	156 その他の収入	1,088,697	24,000	1,112,697		1,112,697
	事業活動収入計(1)	480,201,116	57,930,460	538,131,576		538,131,576
	支出					
	111 人件費支出	310,358,612	55,715,402	366,074,014		366,074,014
	112 事業費支出	68,699,286	846,759	69,546,045		69,546,045
113 事務費支出	48,734,079	3,779,246	52,513,325		52,513,325	
114 利用者負担軽減額	2,634,249		2,634,249		2,634,249	
115 支払利息支出	608,685		608,685		608,685	
116 その他の支出	286		286		286	
117 流動資産評価損等による資金減少額	889,000		889,000		889,000	
事業活動支出計(2)	431,924,197	60,341,407	492,265,604		492,265,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,276,919	△2,410,947	45,865,972		45,865,972	
施設整備等による収支	収入					
	158 施設整備等補助金収入	3,181,590		3,181,590		3,181,590
	161 固定資産売却収入	123,110		123,110		123,110
	施設整備等収入計(4)	3,304,700		3,304,700		3,304,700
	支出					
118 設備資金借入金元金償還支出	6,510,000		6,510,000		6,510,000	
119 固定資産取得支出	8,319,086	616,000	8,935,086		8,935,086	
施設整備等支出計(5)	14,829,086	616,000	15,445,086		15,445,086	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,524,386	△616,000	△12,140,386		△12,140,386	
その他の活動	収入					
	167 積立資産取崩収入	8,967,700	111,300	9,079,000		9,079,000
	172 事業区分間繰入金収入	462,579		462,579	△462,579	
	その他の活動収入計(7)	9,430,279	111,300	9,541,579	△462,579	9,079,000
	支出					
126 積立資産支出	24,370,905	266,699	24,637,604		24,637,604	
131 事業区分間繰入金支出		462,579	462,579	△462,579		

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	
に よ る 収 支							
	その他の活動支出計(8)	24,370,905	729,278	25,100,183	△462,579	24,637,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,940,626	△617,978	△15,558,604		△15,558,604		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	21,811,907	△3,644,925	18,166,982		18,166,982		
前期末支払資金残高(12)		218,090,731	27,100,099	245,190,830		245,190,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		239,902,638	23,455,174	263,357,812		263,357,812	