

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

第1号の2様式

(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	669,249,923	6,547,000	675,796,923		675,796,923
	その他の事業収入	648,000		648,000		648,000
	経常経費寄附金収入	707,000		707,000		707,000
	受取利息配当金収入	1,816		1,816		1,816
	その他の収入	879,321		879,321		879,321
	事業活動収入計(1)	671,486,060	6,547,000	678,033,060		678,033,060
	支出					
	人件費支出	460,851,266	5,757,086	466,608,352		466,608,352
	事業費支出	79,852,712	142,983	79,995,695		79,995,695
事務費支出	79,515,549	346,735	79,862,284		79,862,284	
支払利息支出	819,810	7,187	826,997		826,997	
その他の支出	7,600		7,600		7,600	
事業活動支出計(2)	621,046,937	6,253,991	627,300,928		627,300,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,439,123	293,009	50,732,132		50,732,132	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,092,150		1,092,150		1,092,150
	施設整備等収入計(4)	1,092,150		1,092,150		1,092,150
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,643,200	120,800	13,764,000		13,764,000
固定資産取得支出	15,696,974	351,000	16,047,974		16,047,974	
施設整備等支出計(5)	29,340,174	471,800	29,811,974		29,811,974	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-28,248,024	-471,800	-28,719,824		-28,719,824	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,637,715		1,637,715		1,637,715
	その他の活動による収入計(7)	1,637,715		1,637,715		1,637,715
	支出					
	積立資産支出	5,770,430	76,560	5,846,990		5,846,990
その他の活動支出計(8)	5,770,430	76,560	5,846,990		5,846,990	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,132,715	-76,560	-4,209,275		-4,209,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,058,384	-255,351	17,803,033		17,803,033	
前期末支払資金残高(11)		273,658,816	-6,498,748	267,160,068		267,160,068
当期末支払資金残高(10)+(11)		291,717,200	-6,754,099	284,963,101		284,963,101