

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

第1号の3様式

(単位:円)

勘定科目		阿木	大井	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	548,133,056	121,116,867	669,249,923		669,249,923
		その他の事業収入	648,000		648,000		648,000
		経常経費寄附金収入	599,000	108,000	707,000		707,000
		受取利息配当金収入	1,616	200	1,816		1,816
		その他の収入	720,017	159,304	879,321		879,321
		事業活動収入計(1)	550,101,689	121,384,371	671,486,060		671,486,060
	支出	人件費支出	382,305,927	78,545,339	460,851,266		460,851,266
		事業費支出	66,822,750	13,029,962	79,852,712		79,852,712
		事務費支出	63,934,434	15,581,115	79,515,549		79,515,549
		支払利息支出	819,810		819,810		819,810
その他の支出		7,600		7,600		7,600	
事業活動支出計(2)	513,890,521	107,156,416	621,046,937		621,046,937		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,211,168	14,227,955	50,439,123		50,439,123	
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		13,643,200		13,643,200
		固定資産取得支出	11,478,050	4,218,924	15,696,974		15,696,974
		施設整備等支出計(5)	25,121,250	4,218,924	29,340,174		29,340,174
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-24,029,100	-4,218,924	-28,248,024		-28,248,024	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	963,660	674,055	1,637,715		1,637,715
		その他の活動による収入計(7)	963,660	674,055	1,637,715		1,637,715
	支出	積立資産支出	4,700,735	1,069,695	5,770,430		5,770,430
		その他の活動支出計(8)	4,700,735	1,069,695	5,770,430		5,770,430
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,737,075	-395,640	-4,132,715		-4,132,715
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,444,993	9,613,391	18,058,384		18,058,384	
前期末支払資金残高(11)		245,895,839	27,762,977	273,658,816		273,658,816	
当期末支払資金残高(10)+(11)		254,340,832	37,376,368	291,717,200		291,717,200	