

## 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	789,408,466	0	0	789,408,466	0	789,408,466
	障害福祉サービス等事業収入	744,310	0	0	744,310	0	744,310
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	受取利息配当金収入	190,125	0	0	190,125	0	190,125
	その他の収入	6,357,238	0	0	6,357,238	0	6,357,238
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	796,960,139	0	0	796,960,139	0	796,960,139
	人件費支出	585,430,500	0	0	585,430,500	0	585,430,500
	事業費支出	145,199,478	0	0	145,199,478	0	145,199,478
事務費支出	49,347,811	0	0	49,347,811	0	49,347,811	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	6,584,391	0	0	6,584,391	0	6,584,391	
その他の支出	516,440	0	0	516,440	0	516,440	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	787,078,620	0	0	787,078,620	0	787,078,620	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	9,881,519	0	0	9,881,519	0	9,881,519	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	98,780,000	0	0	98,780,000	0	98,780,000
	固定資産取得支出	8,210,624	0	0	8,210,624	0	8,210,624
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	846,288	0	0	846,288	0	846,288
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	107,836,912	0	0	107,836,912	0	107,836,912	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-107,836,912	0	0	-107,836,912	0	-107,836,912	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	35,532	0	0	35,532	0	35,532
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	94,905,025	0	0	94,905,025	0	94,905,025
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	94,940,557	0	0	94,940,557	0	94,940,557	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	5,286,421	0	0	5,286,421	0	5,286,421	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	5,286,421	0	0	5,286,421	0	5,286,421	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	89,654,136	0	0	89,654,136	0	89,654,136	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,301,257	0	0	-8,301,257	0	-8,301,257	
前期末支払資金残高（11）	176,739,872	0	0	176,739,872	0	176,739,872	
当期末支払資金残高（10）+（11）	168,438,615	0	0	168,438,615	0	168,438,615	