

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	収入						
	介護保険事業収入	1,663,109,275	0	0	1,663,109,275	0	1,663,109,275
	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	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	71,347	0	0	71,347	0	71,347
	その他の収入	2,281,589	0	0	2,281,589	0	2,281,589
	事業活動収入計（1）	1,665,462,211	0	0	1,665,462,211	0	1,665,462,211
	支出						
	人件費支出	1,147,144,097	0	0	1,147,144,097	0	1,147,144,097
	事業費支出	329,739,919	0	0	329,739,919	0	329,739,919
事務費支出	127,923,784	0	0	127,923,784	0	127,923,784	
利用者負担軽減額	360,362	0	0	360,362	0	360,362	
支払利息支出	1,583,341	0	0	1,583,341	0	1,583,341	
その他の支出	3,803	0	0	3,803	0	3,803	
事業活動支出計（2）	1,606,755,306	0	0	1,606,755,306	0	1,606,755,306	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	58,706,905	0	0	58,706,905	0	58,706,905	
施設整備等による収支	収入						
	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	5,231,240	0	0	5,231,240	0	5,231,240
	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）	5,231,240	0	0	5,231,240	0	5,231,240
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	56,721,000	0	0	56,721,000	0	56,721,000
	固定資産取得支出	45,191,466	0	0	45,191,466	0	45,191,466
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	4,373,808	0	0	4,373,808	0	4,373,808	
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）	106,286,274	0	0	106,286,274	0	106,286,274	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-101,055,034	0	0	-101,055,034	0	-101,055,034	
その他の活動による収支	収入						
	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	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業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
	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）	0	0	0	0	0	0	
支出							
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	0	0	0	0	0	0	
事業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	
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）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,348,129	0	0	-42,348,129	0	-42,348,129	
前期未支払資金残高（11）	1,284,833,385	0	0	1,284,833,385	0	1,284,833,385	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,242,485,256	0	0	1,242,485,256	0	1,242,485,256	