

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	2,070,057,020	0	0	2,070,057,020	0	2,070,057,020
	老人福祉事業収入	123,594,749	0	0	123,594,749	0	123,594,749
	指定管理者事業収入	0	3,146,000	0	3,146,000	0	3,146,000
	借入金利息補助金収入	4,759,820	0	0	4,759,820	0	4,759,820
	経常経費寄附金収入	245,000	0	0	245,000	0	245,000
	受取利息配当金収入	296,715	3	0	296,718	0	296,718
	その他の収入	6,344,282	0	0	6,344,282	0	6,344,282
	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）	2,205,297,586	3,146,003	0	2,208,443,589	0	2,208,443,589
	人件費支出	1,447,986,277	1,683,831	0	1,449,670,108	0	1,449,670,108
	事業費支出	315,715,701	482,744	0	316,198,445	0	316,198,445
	事務費支出	199,220,115	977,391	0	200,197,506	0	200,197,506
	利用者負担軽減額	171,424	0	0	171,424	0	171,424
施設整備等による収支	支払利息支出	21,363,623	0	0	21,363,623	0	21,363,623
	その他の支出	3,430,513	0	0	3,430,513	0	3,430,513
	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）	1,987,887,653	3,143,966	0	1,991,031,619	0	1,991,031,619
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	217,409,933	2,037	0	217,411,970	0	217,411,970
	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	98,532,000	0	0	98,532,000	0	98,532,000
	固定資産取得支出	30,019,625	0	0	30,019,625	0	30,019,625
その他の活動による収支	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	4,266,476	0	0	4,266,476	0	4,266,476
	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）	132,818,101	0	0	132,818,101	0	132,818,101
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-132,818,101	0	0	-132,818,101	0	-132,818,101
	長期運営資金借入金収入	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	26,654,392	0	0	26,654,392	0	26,654,392
	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
その他の活動による収支	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	439,346	0	0	439,346	0	439,346
	その他の活動収入計（７）	27,093,738	0	0	27,093,738	0	27,093,738
	長期運営資金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	25,720,601	0	0	25,720,601	0	25,720,601
	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	174,583	0	0	174,583	0	174,583
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	その他の活動支出計（８）	25,895,184	0	0	25,895,184	0	25,895,184
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	1,198,554	0	0	1,198,554	0	1,198,554
	前期未支払資金残高（１１）	1,122,173,897	-151,078	0	1,122,022,819	0	1,122,022,819
	当期未支払資金残高（１０）＋（１１）	1,207,964,283	-149,041	0	1,207,815,242	0	1,207,815,242