

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	480,562,463	0	0	480,562,463		480,562,463
障害福祉サービス等事業収入	283,350,688	0	0	283,350,688		283,350,688
経常経費寄附金収入	130,000	0	0	130,000		130,000
受取利息配当金収入	25,378	0	0	25,378		25,378
その他の収入	16,997,441	0	0	16,997,441		16,997,441
事業活動収入計（1）	781,065,970	0	0	781,065,970	0	781,065,970
事業活動による支出						
人件費支出	581,287,210	0	0	581,287,210		581,287,210
事業費支出	132,895,684	0	0	132,895,684		132,895,684
事務費支出	40,110,769	0	0	40,110,769		40,110,769
利用者負担軽減額	1,166,426	0	0	1,166,426		1,166,426
支払利息支出	682,308	0	0	682,308		682,308
その他の支出	1,544,018	0	0	1,544,018		1,544,018
事業活動支出計（2）	757,686,415	0	0	757,686,415	0	757,686,415
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,379,555	0	0	23,379,555	0	23,379,555
取入						
固定資産売却収入	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	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000
固定資産取得支出	8,520,077	0	0	8,520,077		8,520,077
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	15,048,077	0	0	15,048,077	0	15,048,077
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,048,077	0	0	-15,048,077	0	-15,048,077
その他の活動による収入						
横立資産取崩収入	16,104,314	0	0	16,104,314		16,104,314
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	16,104,314	0	0	16,104,314	0	16,104,314
その他の活動による支出						
横立資産支出	6,015,054	0	0	6,015,054		6,015,054
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	6,015,054	0	0	6,015,054	0	6,015,054
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	10,089,260	0	0	10,089,260	0	10,089,260
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	18,420,738	0	0	18,420,738	0	18,420,738
前期末支払資金残高（11）	261,471,394	0	0	261,471,394		261,471,394
当期末支払資金残高（10）+（11）	279,892,132	0	0	279,892,132	0	279,892,132