

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	527,617,498	62,805,461	0	590,422,959		590,422,959
	老人福祉事業収入	100,583	0	0	100,583		100,583
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	2,102	0	0	2,102		2,102
	その他の収入	4,188,995	88,800	0	4,277,795		4,277,795
	事業活動収入計（１）	531,909,178	62,894,261	0	594,803,439	0	594,803,439
	支出						
	人件費支出	389,739,706	53,509,267	0	443,248,973		443,248,973
事業活動による収支	事業費支出	86,234,394	1,400,786	0	87,635,180		87,635,180
	事務費支出	44,159,716	5,251,401	0	49,411,117		49,411,117
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	192,672	29,500	0	222,172		222,172
	事業活動支出計（２）	520,326,488	60,190,954	0	580,517,442	0	580,517,442
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,582,690	2,703,307	0	14,285,997	0	14,285,997
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
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
	固定資産取得支出	638,164	467,820	0	1,105,984		1,105,984
施設整備等による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,255,457	135,635	0	3,391,092		3,391,092
	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）	8,893,621	603,455	0	9,497,076	0	9,497,076
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,893,621	-603,455	0	-9,497,076	0	-9,497,076
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	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
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,293,400	693,300	0	3,986,700		3,986,700
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,694,400	0	0	1,694,400		1,694,400
	その他の活動支出計（８）	4,987,800	693,300	0	5,681,100	0	5,681,100
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,987,800	-693,300	0	-5,681,100	0	-5,681,100
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-2,298,731	1,406,552	0	-892,179	0	-892,179
	前期末支払資金残高（１１）	219,098,800	-39,270,189	0	179,828,611		179,828,611
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	216,800,069	-37,863,637	0	178,936,432	0	178,936,432