

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
介護保険事業収入	808,221,380	0	0	808,221,380		808,221,380
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	191,057,582	0	0	191,057,582		191,057,582
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	668,000	0	0	668,000		668,000
経常経費寄附金収入	3,126,000	0	0	3,126,000		3,126,000
受取利息配当金収入	6,098	0	5	6,103		6,103
その他の収入	10,143,813	0	2,892,000	13,035,813		13,035,813
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	1,013,222,873	0	2,892,005	1,016,114,878	0	1,016,114,878
人件費支出	733,690,576	0	1,142,076	734,832,652		734,832,652
事業費支出	113,227,074	0	0	113,227,074		113,227,074
事務費支出	89,032,635	0	1,044,938	90,077,573		90,077,573
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
投事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	24,658	0	0	24,658		24,658
支払利息支出	7,139,765	0	0	7,139,765		7,139,765
その他の支出	0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	943,114,708	0	2,187,014	945,301,722	0	945,301,722
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	70,108,165	0	704,991	70,813,156	0	70,813,156
施設整備等補助金収入	12,732,000	0	0	12,732,000		12,732,000
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	9	0	0	9		9
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）	12,732,009	0	0	12,732,009	0	12,732,009
設備資金借入金元金償還支出	67,956,000	0	0	67,956,000		67,956,000
固定資産取得支出	13,711,730	0	0	13,711,730		13,711,730
固定資産除却・廃棄支出	9	0	0	9		9
ファイナンス・リース債務の返済支出	583,200	0	0	583,200		583,200
その他の施設整備等による支出	67,000	0	0	67,000		67,000
施設整備等支出計（5）	82,317,939	0	0	82,317,939	0	82,317,939
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,585,930	0	0	-69,585,930	0	-69,585,930
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	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
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	500,000	-500,000
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	500,000	0	0	500,000		500,000
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）	20,500,000	0	0	20,500,000	500,000	20,000,000
長期運営資金借入金元金償還支出	11,414,374	0	0	11,414,374		11,414,374
役員等長期借入金元金償還支出	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	8,533,300	0	0	8,533,300		8,533,300
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
事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	500,000		500,000
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）	24,947,674	0	500,000	25,447,674	0	25,447,674
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,447,674	0	-500,000	-4,947,674	500,000	-5,447,674
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,925,439	0	204,991	-3,720,448	500,000	-4,220,448
前期末支払資金残高（11）	206,022,197	0	930,145	206,952,342		206,952,342
当期末支払資金残高（10）+（11）	202,096,758	0	1,135,136	203,231,894	500,000	202,731,894