

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	205,085,116	0	0	205,085,116		205,085,116
	老人福祉事業収入	0	35,407,708	0	35,407,708		35,407,708
	不動産事業収入	0	0	2,400,000	2,400,000		2,400,000
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	723,737	56,075	535,729	1,315,541		1,315,541
	事業活動収入計(1)	205,808,853	35,463,783	2,935,729	244,208,365	0	244,208,365
	人件費支出	125,708,821	11,077,217	0	136,786,038		136,786,038
	事業費支出	27,662,266	9,947,818	0	37,610,084		37,610,084
	事務費支出	24,359,887	4,036,381	454,300	28,850,568		28,850,568
	支払利息支出	8,072,231	2,634,567	769,386	11,476,184		11,476,184
	その他の支出	56,210	0	0	56,210		56,210
	事業活動支出計(2)	185,859,415	27,695,983	1,223,686	214,779,084	0	214,779,084
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,949,438	7,767,800	1,712,043	29,429,281	0	29,429,281
備等による収入	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	13,491,521	14,571,514	877,765	28,940,800		28,940,800
	施設整備等支出計(5)	13,491,521	14,571,514	877,765	28,940,800	0	28,940,800
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,491,521	-14,571,514	-877,765	-28,940,800	0	-28,940,800
	事業区分間繰入金収入	88,456,552	18,550,066	0	107,006,618		107,006,618
	その他の活動収入計(7)	88,456,552	18,550,066	0	107,006,618	0	107,006,618
	長期運営資金借入金元金償還支出	59,908,876	5,627,498	611,949	66,148,323		66,148,323
	事業区分間繰入金支出	16,480,229	0	0	16,480,229		16,480,229
	その他の活動支出計(8)	76,389,105	5,627,498	611,949	82,628,552	0	82,628,552
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,067,447	12,922,568	-611,949	24,378,066	0	24,378,066
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		18,525,364	6,118,854	222,329	24,866,547	0	24,866,547
前期末支払資金残高(11)		1,413	-698,644	78,273	-618,958		-618,958
当期末支払資金残高(10) + (11)		18,526,777	5,420,210	300,602	24,247,589	0	24,247,589