

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	366,104,343	384,441,774	750,546,117		750,546,117
	老人福祉事業収入	38,269,250		38,269,250		38,269,250
	身障者体育館事業収入		18,898,000	18,898,000		18,898,000
	受取利息配当金収入	288	130	418		418
	その他の収入	3,447,101	4,844,905	8,292,006		8,292,006
	事業活動収入計(1)	407,820,982	408,184,809	816,005,791		816,005,791
	支出					
	人件費支出	246,889,126	256,785,371	503,674,497		503,674,497
	事業費支出	83,829,787	65,644,800	149,474,587		149,474,587
事務費支出	57,456,540	63,927,899	121,384,439		121,384,439	
支払利息支出	602,701	8,450,424	9,053,125		9,053,125	
その他の支出	1,132,272	1,171,168	2,303,440		2,303,440	
事業活動支出計(2)	389,910,426	395,979,662	785,890,088		785,890,088	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,910,556	12,205,147	30,115,703		30,115,703	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	97,500		97,500		97,500
	施設整備等収入計(4)	97,500		97,500		97,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		50,968,000	50,968,000		50,968,000
固定資産取得支出		1,228,980	1,228,980		1,228,980	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,258,400	2,965,248	5,223,648		5,223,648	
その他の施設整備等による支出		15,750	15,750		15,750	
施設整備等支出計(5)	2,258,400	55,177,978	57,436,378		57,436,378	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,160,900	-55,177,978	-57,338,878		-57,338,878	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	サービス区分間繰入金収入		32,000,000	32,000,000	-32,000,000	
	積立資産取崩収入	9,126,727	4,557,310	13,684,037		13,684,037
	その他の活動による収入計(7)	209,126,727	36,557,310	245,684,037	-32,000,000	213,684,037
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	63,334,000		63,334,000		63,334,000
	投資有価証券取得支出	200,000,000		200,000,000		200,000,000
	積立資産支出	23,370,662	4,810,010	28,180,672		28,180,672
	サービス区分間繰入金支出		32,000,000	32,000,000	-32,000,000	
その他の活動支出計(8)	286,704,662	36,810,010	323,514,672	-32,000,000	291,514,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-77,577,935	-252,700	-77,830,635		-77,830,635	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-61,828,279	-43,225,531	-105,053,810		-105,053,810	
前期末支払資金残高(11)	278,453,046	80,622,715	359,075,761		359,075,761	
当期末支払資金残高(10)+(11)	216,624,767	37,397,184	254,021,951		254,021,951	