

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	62,894,727	0	0	62,894,727		62,894,727
老人福祉事業収入	107,470,360	0	0	107,470,360		107,470,360
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	0	0	0	0		0
その他の収入	34,124	0	0	34,124		34,124
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）	170,399,211	0	0	170,399,211	0	170,399,211
事業活動による支出						
人件費支出	113,088,956	0	0	113,088,956		113,088,956
事業費支出	29,786,597	0	0	29,786,597		29,786,597
事務費支出	22,286,136	0	0	22,286,136		22,286,136
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	254,310	0	0	254,310		254,310
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）	165,415,999	0	0	165,415,999	0	165,415,999
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	4,983,212	0	0	4,983,212	0	4,983,212
施設整備等による収入						
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
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入						
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
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入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金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	9,361,278	0	0	9,361,278		9,361,278
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	0	0		0
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）	9,361,278	0	0	9,361,278	0	9,361,278
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,361,278	0	0	-9,361,278	0	-9,361,278
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,378,066	0	0	-4,378,066	0	-4,378,066
前期末支払資金残高（11）	172,441,016	0	0	172,441,016		172,441,016
当期末支払資金残高（10）+（11）	168,062,950	0	0	168,062,950	0	168,062,950