

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
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	313,171,444	9,433,517	322,604,961
	老人福祉事業収入	84,815,542	0	84,815,542
	借入金利息補助金収入	358,530	0	358,530
	受取利息配当金収入	33,759	70	33,829
	その他の収入	2,893,346	117,510	3,010,856
	事業活動収入計 (1)	401,272,621	9,551,097	410,823,718
支出	人件費支出	229,388,900	9,242,325	238,631,225
	事業費支出	56,321,046	△40,510	56,280,536
	事務費支出	66,190,822	137,083	66,327,905
	支払利息支出	4,061,575	0	4,061,575
	その他の支出	2,113,430	117,510	2,230,940
	事業活動支出計 (2)	358,075,773	9,456,408	367,532,181
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		43,196,848	94,689	43,291,537
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	5,773,280	0	5,773,280
	施設整備等収入計 (4)	5,773,280	0	5,773,280
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	32,843,000	0	32,843,000
	固定資産取得支出	4,169,592	0	4,169,592
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	0	829,992	
施設整備等支出計 (5)	37,842,584	0	37,842,584	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△32,069,304	0	△32,069,304
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	396,993	0	396,993
	その他の活動収入計 (7)	396,993	0	396,993
	支出			
積立資産支出	9,501,028	0	9,501,028	
その他の活動支出計 (8)	9,501,028	0	9,501,028	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△9,104,035	0	△9,104,035
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		2,023,509	94,689	2,118,198
前期末支払資金残高 (11)		228,720,086	7,276,425	235,996,511
当期末支払資金残高 (10) + (11)		230,743,595	7,371,114	238,114,709

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		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	0	322,604,961	
	老人福祉事業収入	0	84,815,542	
	借入金利息補助金収入	0	358,530	
	受取利息配当金収入	0	33,829	
	その他の収入	0	3,010,856	
	事業活動収入計 (1)	0	410,823,718	
支出	人件費支出	0	238,631,225	
	事業費支出	0	56,280,536	
	事務費支出	0	66,327,905	
	支払利息支出	0	4,061,575	
	その他の支出	0	2,230,940	
	事業活動支出計 (2)	0	367,532,181	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	43,291,537	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	5,773,280	
	施設整備等収入計 (4)	0	5,773,280	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	32,843,000	
固定資産取得支出	0	4,169,592		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	829,992		
施設整備等支出計 (5)	0	37,842,584		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△32,069,304	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	0	396,993	
	その他の活動収入計 (7)	0	396,993	
	支出			
積立資産支出	0	9,501,028		
その他の活動支出計 (8)	0	9,501,028		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	△9,104,035	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		0	2,118,198	
前期末支払資金残高 (11)		0	235,996,511	
当期末支払資金残高 (10) + (11)		0	238,114,709	