

## 資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)平成31年04月01日 (至)令和02年03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						
収入						
介護保険事業収入	558,760,597	81,545,865	0	640,306,462	0	640,306,462
経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000	0	330,000
受取利息配当金収入	2,695,209	116	0	2,695,325	0	2,695,325
その他の収入	3,718,085	172,650	0	3,890,735	0	3,890,735
事業活動収入計(1)	565,503,891	81,718,631	0	647,222,522	0	647,222,522
支出						
人件費支出	378,366,190	60,104,487	0	438,470,677	0	438,470,677
事業費支出	87,729,346	743,560	0	88,472,906	0	88,472,906
事務費支出	61,611,026	21,537,795	0	83,148,821	0	83,148,821
支払利息支出	2,572,875	14,139	0	2,587,014	0	2,587,014
その他の支出	1,786,055	0	0	1,786,055	0	1,786,055
事業活動支出計(2)	532,065,492	82,399,981	0	614,465,473	0	614,465,473
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,438,399	△ 681,350	0	32,757,049	0	32,757,049
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	700,000	0	0	700,000	0	700,000
施設整備等収入計(4)	700,000	0	0	700,000	0	700,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	18,368,000	0	0	18,368,000	0	18,368,000
固定資産取得支出	13,235,655	2,460,672	0	15,696,327	0	15,696,327
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,316,158	911,205	0	4,227,363	0	4,227,363
施設整備等支出計(5)	34,919,813	3,371,877	0	38,291,690	0	38,291,690
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 34,219,813	△ 3,371,877	0	△ 37,591,690	0	△ 37,591,690
その他の活動による収支						
収入						
投資有価証券売却収入	30,104,700	0	0	30,104,700	0	30,104,700
積立資産取崩収入	7,866,000	0	0	7,866,000	0	7,866,000
その他の活動収入計(7)	37,970,700	0	0	37,970,700	0	37,970,700
支出						
積立資産支出	2,893,434	400,960	0	3,294,394	0	3,294,394
その他の活動による支出	23,000	0	0	23,000	0	23,000
その他の活動支出計(8)	2,916,434	400,960	0	3,317,394	0	3,317,394
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	35,054,266	△ 400,960	0	34,653,306	0	34,653,306
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,272,852	△ 4,454,187	0	29,818,665	0	29,818,665
前期末支払資金残高(11)	271,267,243	△ 20,713,771	0	250,553,472	0	250,553,472
当期末支払資金残高(10)+(11)	305,540,095	△ 25,167,958	0	280,372,137	0	280,372,137