

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	285,360,413	0	0	285,360,413		285,360,413
	児童福祉事業収入	7,720,800	0	0	7,720,800		7,720,800
	障害福祉サービス等事業収入	114,018,635	0	0	114,018,635		114,018,635
	(何) 事業収入	1,957,641	0	0	1,957,641		1,957,641
	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	622,641	0	0	622,641		622,641
	その他の収入	2,856,861	0	0	2,856,861		2,856,861
	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)	412,536,991	0	0	412,536,991	0	412,536,991
	人件費支出	299,376,741	0	0	299,376,741		299,376,741
	事業費支出	14,959,044	0	0	14,959,044		14,959,044
	事務費支出	41,811,530	0	0	41,811,530		41,811,530
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
施設整備等による収支	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)	356,147,315	0	0	356,147,315	0	356,147,315
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	56,389,676	0	0	56,389,676	0	56,389,676
	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
	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	13,918,850	0	0	13,918,850		13,918,850
	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)	13,918,850	0	0	13,918,850	0	13,918,850
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-13,918,850	0	0	-13,918,850	0	-13,918,850
その他の活動による収支	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
	役員等長期借入金収入	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
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	0	0	0	0		0
当期資金収支差額合計	事業区分間長期貸付金支出	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	381,000	0	0	381,000		381,000
	その他の活動支出計(8)	381,000	0	0	381,000	0	381,000
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-381,000	0	0	-381,000	0	-381,000
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	42,089,826	0	0	42,089,826	0	42,089,826
	前期末支払資金残高(11)	252,888,153	0	0	252,888,153		252,888,153
	当期末支払資金残高(10) + (11)	294,977,979	0	0	294,977,979	0	294,977,979