

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 | 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 | 387,274,773 | | 387,274,773 | | 387,274,773 | |
| | 収益事業収入 | | 3,375,085 | 3,375,085 | | 3,375,085 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 681 | 23 | 704 | | 704 | |
| | その他の収入 | 680,631 | | 680,631 | | 680,631 | |
| | 事業活動収入計(1) | 387,986,085 | 3,375,108 | 391,361,193 | | 391,361,193 | |
| 支出 | 人件費支出 | 227,565,253 | | 227,565,253 | | 227,565,253 | |
| | 事業費支出 | 51,526,040 | | 51,526,040 | | 51,526,040 | |
| | 事務費支出 | 64,103,250 | 404,235 | 64,507,485 | | 64,507,485 | |
| | 支払利息支出 | 5,361,386 | 201,201 | 5,562,587 | | 5,562,587 | |
| | その他の支出 | 104,226 | 43,300 | 147,526 | | 147,526 | |
| | 流動資産評価損等による資金減少額 | 285,574 | | 285,574 | | 285,574 | |
| | 事業活動支出計(2) | 348,945,729 | 648,736 | 349,594,465 | | 349,594,465 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 39,040,356 | 2,726,372 | 41,766,728 | | 41,766,728 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 904,000 | | 904,000 | | 904,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 904,000 | | 904,000 | | 904,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 26,229,000 | 2,124,000 | 28,353,000 | | 28,353,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 3,252,316 | | 3,252,316 | | 3,252,316 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,271,424 | | 1,271,424 | | 1,271,424 |
| | 施設整備等支出計(5) | 30,752,740 | 2,124,000 | 32,876,740 | | 32,876,740 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 29,848,740 | 2,124,000 | 31,972,740 | | 31,972,740 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | | 0 | | 0 | |
| 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 4,740,000 | | 4,740,000 | | 4,740,000 | |

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 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--|
| その他の活動支出計(8) | 4,740,000 | | 4,740,000 | | 4,740,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,740,000 | | 4,740,000 | | 4,740,000 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 4,451,616 | 602,372 | 5,053,988 | | 5,053,988 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 81,469,423 | 4,432,571 | 85,901,994 | | 85,901,994 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 85,921,039 | 5,034,943 | 90,955,982 | | 90,955,982 | |