

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
介護保険事業収入	1,845,124,344	0	0	1,845,124,344	0	1,845,124,344
障害福祉サービス等事業収入	20,226,231	0	0	20,226,231	0	20,226,231
医療事業収入	30,890,175	0	0	30,890,175	0	30,890,175
有料老人ホーム事業収入	0	60,007,688	0	60,007,688	0	60,007,688
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	380,000	0	0	380,000	0	380,000
受取利息配当金収入	7,133	158	0	7,291	0	7,291
その他の収入	23,069,179	3,417,617	0	26,486,796	0	26,486,796
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	1,919,697,062	63,425,463	0	1,983,122,525	0	1,983,122,525
人件費支出	1,332,155,975	51,189,668	0	1,383,345,643	0	1,383,345,643
事業費支出	288,015,741	23,029,579	0	311,045,320	0	311,045,320
事務費支出	85,988,216	2,848,471	0	88,836,687	0	88,836,687
利用者負担軽減額	2,114,509	0	0	2,114,509	0	2,114,509
支払利息支出	4,871,428	896,687	0	5,768,115	0	5,768,115
その他の支出	15,701,902	4,758,420	0	20,460,322	0	20,460,322
流動資産評価損等による資金減少額	213,422	0	0	213,422	0	213,422
事業活動支出計（2）	1,729,061,193	82,722,825	0	1,811,784,018	0	1,811,784,018
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	190,635,869	-19,297,362	0	171,338,507	0	171,338,507
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	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	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
固定資産取得支出	12,683,913	0	0	12,683,913	0	12,683,913
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,475,564	65,220	0	5,540,784	0	5,540,784
その他の施設整備等による支出	14,723,024	51,996	0	14,775,020	0	14,775,020
施設整備等支出計（5）	77,386,501	11,613,216	0	88,999,717	0	88,999,717
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-77,386,501	-11,613,216	0	-88,999,717	0	-88,999,717
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	11,868,868	267,684	0	12,136,552	0	12,136,552
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	32,000,000	0	32,000,000	32,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	11,868,868	32,267,684	0	44,136,552	32,000,000	12,136,552
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	85,813,740	372,440	0	86,186,180	0	86,186,180
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	32,000,000	0	0	32,000,000	32,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	117,813,740	372,440	0	118,186,180	32,000,000	86,186,180
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-105,944,872	31,895,244	0	-74,049,628	0	-74,049,628
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	7,304,496	984,666	0	8,289,162	0	8,289,162
前期末支払資金残高（11）	503,746,880	26,917,421	0	530,664,301	0	530,664,301
当期末支払資金残高（10）＋（11）	511,051,376	27,902,087	0	538,953,463	0	538,953,463