

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        |                            | 社会福祉事業区分          | 収益事業区分      | 内部取引消去      | 法人合計        |
|-------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支   | 取                          | 介護保険事業収入          | 610,958,078 |             | 610,958,078 |
|             |                            | その他の事業収入          |             | 8,266,560   | 8,266,560   |
|             | 入                          | 経常経費寄附金収入         | 71,300      |             | 71,300      |
|             |                            | 受取利息配当金収入         | 229,048     | 75          | 229,123     |
|             |                            | その他の収入            | 5,061,042   |             | 5,061,042   |
|             |                            | 事業活動収入計(1)        | 616,319,468 | 8,266,635   | 624,586,103 |
|             | 支                          | 人件費支出             | 402,585,960 |             | 402,585,960 |
|             |                            | 事業費支出             | 60,951,342  |             | 60,951,342  |
|             |                            | 事務費支出             | 157,041,430 | 4,713,107   | 161,754,537 |
|             | 出                          | 支払利息支出            | 5,365,290   |             | 5,365,290   |
|             | その他の支出                     | 3,599,947         |             | 3,599,947   |             |
|             | 法人税、住民税及び事業税支出             |                   | 278,700     | 278,700     |             |
|             | 事業活動支出計(2)                 | 629,543,969       | 4,991,807   | 634,535,776 |             |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | -13,224,501       | 3,274,828   | -9,949,673  |             |
| 施設整備等による収支  | 取                          | 施設整備等収入計(4)       |             |             |             |
|             | 支                          | 設備資金借入金元金償還支出     | 35,240,000  |             | 35,240,000  |
|             |                            | 固定資産取得支出          | 5,504,411   |             | 5,504,411   |
|             |                            | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 645,600     |             | 645,600     |
|             | 出                          | 施設整備等支出計(5)       | 41,390,011  |             | 41,390,011  |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | -41,390,011       |             | -41,390,011 |             |
| その他の活動による収支 | 取                          | 積立資産取崩収入          | 57,000,000  |             | 57,000,000  |
|             | 入                          | 事業区分間繰入金収入        | 2,400,000   |             | 2,400,000   |
|             |                            | その他の活動収入計(7)      | 59,400,000  |             | 57,000,000  |
|             | 支                          | 積立資産支出            | 16,017,953  |             | 16,017,953  |
|             |                            | 事業区分間繰入金支出        |             | 2,400,000   | -2,400,000  |
|             | 出                          | その他の活動支出計(8)      | 16,017,953  | 2,400,000   | -2,400,000  |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 43,382,047        | -2,400,000  | 40,982,047  |             |
|             | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -11,232,465       | 874,828     | -10,357,637 |             |
|             | 前期末支払資金残高(11)              | 465,765,585       | 7,736,024   | 473,501,609 |             |
|             | 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 454,533,120       | 8,610,852   | 463,143,972 |             |