

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	495,624,907	0	0	495,624,907		495,624,907
	受取利息配当金収入	0	0	1	1		1
	その他の収入	44,699,952	0	453,405	45,153,357		45,153,357
	事業活動収入計（1）	540,324,859	0	453,406	540,778,265	0	540,778,265
	人件費支出	330,099,281	0	0	330,099,281		330,099,281
	事業費支出	72,845,053	0	0	72,845,053		72,845,053
	事務費支出	101,952,262	0	1,619,171	103,571,433		103,571,433
	支払利息支出	525,015	0	0	525,015		525,015
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	505,421,611	0	1,619,171	507,040,782	0	507,040,782	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,903,248	0	-1,165,765	33,737,483	0	33,737,483	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	設備資金借入金収入	11,610,000	0	0	11,610,000		11,610,000
	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）	11,660,000	0	0	11,660,000	0	11,660,000
	設備資金借入金元金償還支出	21,546,000	0	0	21,546,000		21,546,000
	固定資産取得支出	11,610,000	0	0	11,610,000		11,610,000
	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）	33,156,000	0	0	33,156,000	0	33,156,000	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-21,496,000	0	0	-21,496,000	0	-21,496,000	
他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	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）	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	0	0	0	0	0	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）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	13,407,248	0	-1,165,765	12,241,483	0	12,241,483	
前期末支払資金残高（11）	243,937,056	0	-17,714,541	226,222,515	0	226,222,515	
当期末支払資金残高（10）+（11）	257,344,304	0	-18,880,306	238,463,998	0	238,463,998	