

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	収入						
	介護保険事業収入	690,424,419	0	0	690,424,419	0	690,424,419
	借入金利息補助金収入	1,560,000	0	0	1,560,000	0	1,560,000
	経常経費寄附金収入	115,000	0	0	115,000	0	115,000
	受取利息配当金収入	393,520	0	0	393,520	0	393,520
	その他の収入	1,243,401	0	0	1,243,401	0	1,243,401
	事業活動収入計（1）	693,736,340	0	0	693,736,340	0	693,736,340
	支出						
	人件費支出	456,263,268	0	0	456,263,268	0	456,263,268
	事業費支出	90,771,215	0	0	90,771,215	0	90,771,215
事務費支出	35,878,137	0	0	35,878,137	0	35,878,137	
利用者負担軽減額	369,235	0	0	369,235	0	369,235	
支払利息支出	1,969,632	0	0	1,969,632	0	1,969,632	
事業活動支出計（2）	585,251,487	0	0	585,251,487	0	585,251,487	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	108,484,853	0	0	108,484,853	0	108,484,853	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	46,200,000	0	0	46,200,000	0	46,200,000
	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
	施設整備等収入計（4）	46,200,000	0	0	46,200,000	0	46,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	9,048,000	0	0	9,048,000	0	9,048,000
	固定資産取得支出	616,975,710	0	0	616,975,710	0	616,975,710
	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	4,493,244	0	0	4,493,244	0	4,493,244	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	630,516,954	0	0	630,516,954	0	630,516,954	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-584,316,954	0	0	-584,316,954	0	-584,316,954	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	772,585,702	0	0	772,585,702	0	772,585,702
	その他の活動収入計（7）	772,585,702	0	0	772,585,702	0	772,585,702
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期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	6,489,148	0	0	6,489,148	0	6,489,148
	その他の活動支出計（8）	6,489,148	0	0	6,489,148	0	6,489,148
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	766,096,554	0	0	766,096,554	0	766,096,554	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	290,264,453	0	0	290,264,453	0	290,264,453	
前期末支払資金残高（11）	354,532,196	0	0	354,532,196	0	354,532,196	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	644,796,649	0	0	644,796,649	0	644,796,649	