

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)

法人合計

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	1,468,343,549	161,005,509	1,629,349,058		1,629,349,058
	研修事業収入		12,661,000	12,661,000		12,661,000
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	20,000		20,000		20,000
	受取利息配当金収入	4,632	71	4,703		4,703
	その他の収入	18,299,427	1,534,798	19,834,225		19,834,225
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,486,667,608	175,201,378	1,661,868,986		1,661,868,986
	支出					
	人件費支出	913,158,313	128,557,244	1,041,715,557		1,041,715,557
	事業費支出	195,333,252	7,027,509	202,360,761		202,360,761
	事務費支出	246,903,866	36,930,203	283,834,069		283,834,069
利用者負担軽減額	12,562,394		12,562,394		12,562,394	
支払利息支出	6,623,564	28,632	6,652,196		6,652,196	
その他の支出	1,801,219	287,895	2,089,114		2,089,114	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,376,382,608	172,831,483	1,549,214,091		1,549,214,091	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	110,285,000	2,369,895	112,654,895		112,654,895	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,590,000		1,590,000		1,590,000
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入	25,000,000		25,000,000		25,000,000
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	26,590,000		26,590,000		26,590,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	56,244,000		56,244,000		56,244,000
	固定資産取得支出	15,394,236	203,500	15,597,736		15,597,736
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,872	621,000	4,621,872		4,621,872	
その他の施設整備等による支出	1,360,800		1,360,800		1,360,800	
施設整備等支出計(5)	76,999,908	824,500	77,824,408		77,824,408	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-50,409,908	-824,500	-51,234,408		-51,234,408	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入					
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	6,723,324	2,608,373	9,331,697		9,331,697
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	6,723,324	2,608,373	9,331,697		9,331,697
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出	1,440,000		1,440,000		1,440,000	
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	20,891,547	2,740,190	23,631,737		23,631,737	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	2,451,657		2,451,657		2,451,657	
その他の活動支出計(8)	24,783,204	2,740,190	27,523,394		27,523,394	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,059,880	-131,817	-18,191,697		-18,191,697	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,815,212	1,413,578	43,228,790		43,228,790	
前期末支払資金残高(12)	554,129,833	-206,867	553,922,966		553,922,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)	595,945,045	1,206,711	597,151,756		597,151,756	