

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

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	1,366,347,030	34,922,080	0	1,401,269,110	-2,055,950	1,399,213,160
		障害福祉サービス等事業収入	106,855	0	0	106,855	0	106,855
		医療事業収入	14,672,581	0	0	14,672,581	0	14,672,581
		太陽光発電事業収入	0	0	1,785,294	1,785,294	0	1,785,294
		経常経費寄附金収入	1,530,525	0	0	1,530,525	0	1,530,525
		受取利息配当金収入	26,343	42	10	26,395	0	26,395
		その他の収入	1,955,581	0	0	1,955,581	0	1,955,581
		事業活動収入計 (1)	1,384,638,915	34,922,122	1,785,304	1,421,346,341	-2,055,950	1,419,290,391
	支出	人件費支出	946,094,347	20,818,752	0	966,913,099	0	966,913,099
		事業費支出	189,888,410	453,571	20,263	190,362,244	0	190,362,244
事務費支出		149,245,672	17,917,723	92,279	167,255,674	-2,055,950	165,199,724	
利用者負担軽減額		1,099,723	0	0	1,099,723	0	1,099,723	
支払利息支出		888,026	0	97	888,123	0	888,123	
法人税住民税事業税支出		0	0	22,900	22,900	0	22,900	
事業活動支出計 (2)	1,287,216,178	39,190,046	135,539	1,326,541,763	-2,055,950	1,324,485,813		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		97,422,737	-4,267,924	1,649,765	94,804,578	0	94,804,578	
施設等収支	収入	施設整備等補助金収入	549,675	0	0	549,675	0	549,675
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	施設整備等収入計 (4)		40,549,675	0	3,500,000	44,049,675	0	44,049,675
	支出	設備資金借入金元金償還支出	47,580,000	0	5,000,000	52,580,000	0	52,580,000
		固定資産取得支出	21,387,164	340,086	0	21,727,250	0	21,727,250
施設整備等支出計 (5)		68,967,164	340,086	5,000,000	74,307,250	0	74,307,250	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-28,417,489	-340,086	-1,500,000	-30,257,575	0	-30,257,575	
その他の収支	収入	事業区分間繰入金収入	238,786	4,846,796	0	5,085,582	-5,085,582	0
		その他の活動収入計 (7)		238,786	4,846,796	0	5,085,582	-5,085,582
	支出	事業区分間繰入金支出	4,846,796	238,786	0	5,085,582	-5,085,582	0
		その他の活動支出計 (8)		4,846,796	238,786	0	5,085,582	-5,085,582
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-4,608,010	4,608,010	0	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,397,238	0	149,765	64,547,003	0	64,547,003	
前期末支払資金残高 (12)		460,085,650	0	333,273	460,418,923	0	460,418,923	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		524,482,888	0	483,038	524,965,926	0	524,965,926	