

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 |
|----------------------------|--------------------|---------------|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 1,685,708,638 | 36,439,520 | 0 | 1,722,148,158 | 441,690 | 1,721,706,468 |
| | 老人福祉事業収入 | 112,662,372 | 0 | 0 | 112,662,372 | 0 | 112,662,372 |
| | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 13,900 | 15,800 | 0 | 29,700 | 0 | 29,700 |
| | 借入金利息補助金収入 | 396,002 | 0 | 0 | 396,002 | 0 | 396,002 |
| | 経常経費寄附金収入 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 24,805 | 67 | 0 | 24,872 | 0 | 24,872 |
| | その他の収入 | 7,960,339 | 4,320 | 0 | 7,964,659 | 0 | 7,964,659 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動収入計（1） | 1,806,866,056 | 36,459,707 | 0 | 1,843,325,763 | 441,690 | 1,842,884,073 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | 1,268,167,598 | 32,433,267 | 0 | 1,300,600,865 | 0 | 1,300,600,865 |
| | 事業費支出 | 293,501,237 | 2,438,976 | 0 | 295,940,213 | 0 | 295,940,213 |
| | 事務費支出 | 169,285,041 | 6,718,750 | 0 | 176,003,791 | 441,690 | 175,562,101 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 293,370 | 0 | 0 | 293,370 | 0 | 293,370 |
| | 支払利息支出 | 5,166,670 | 0 | 0 | 5,166,670 | 0 | 5,166,670 |
| | その他の支出 | 0 | 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 | 0 |
| | 事業活動支出計（2） | 1,736,413,916 | 41,590,993 | 0 | 1,778,004,909 | 441,690 | 1,777,563,219 |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 70,452,140 | -5,131,286 | 0 | 65,320,854 | 0 | 65,320,854 | |
| 施設整備等による収入 | 施設整備等補助金収入 | 11,651,000 | 0 | 0 | 11,651,000 | 0 | 11,651,000 |
| | 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 |
| | その他の施設整備等による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計（4） | 11,651,000 | 0 | 0 | 11,651,000 | 0 | 11,651,000 |
| 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 66,083,000 | 0 | 0 | 66,083,000 | 0 | 66,083,000 |
| | 固定資産取得支出 | 34,372,107 | 0 | 0 | 34,372,107 | 0 | 34,372,107 |
| | 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 | 866,688 | 0 | 0 | 866,688 | 0 | 866,688 |
| | 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） | 101,321,795 | 0 | 0 | 101,321,795 | 0 | 101,321,795 |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -89,670,795 | 0 | 0 | -89,670,795 | 0 | -89,670,795 | |
| その他の活動による収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 16,036,176 | 0 | 0 | 16,036,176 | 0 | 16,036,176 |
| | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 5,160,000 | 0 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 2,929,164 | 0 | 0 | 2,929,164 | 0 | 2,929,164 |
| その他の活動収入計（7） | 18,965,340 | 5,160,000 | 0 | 24,125,340 | 5,160,000 | 18,965,340 | |
| その他の活動による支出 | 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 | 19,460,645 | 464,205 | 0 | 19,924,850 | 0 | 19,924,850 |
| | 事業区分間長期貸付金支出 | 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 | 5,160,000 | 0 | 0 | 5,160,000 | 5,160,000 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 401,309 | 0 | 0 | 401,309 | 0 | 401,309 |
| | その他の活動支出計（8） | 25,021,954 | 464,205 | 0 | 25,486,159 | 5,160,000 | 20,326,159 |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | -6,056,614 | 4,695,795 | 0 | -1,360,819 | 0 | -1,360,819 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | -25,275,269 | -435,491 | 0 | -25,710,760 | 0 | -25,710,760 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 866,666,341 | 2,310,205 | 0 | 868,976,546 | 0 | 868,976,546 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 841,391,072 | 1,874,714 | 0 | 843,265,786 | 0 | 843,265,786 | |