

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	公益	収益	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	1,002,967,615				1,002,967,615
		0174 老人福祉事業収入		148,048,112			148,048,112
		0184 障害福祉サービス等事業収入	12,729,373				12,729,373
		0195 その他の事業収入			13,425,872		13,425,872
		0200 受取利息配当金収入	24,199	143	1,101		25,443
		0201 その他の収入	8,488,852	14,251,889	156,772		22,897,513
		事業活動収入計(1)	1,024,210,039	162,300,144	13,583,745		1,200,093,928
	支	0129 人件費支出	560,461,949	142,861,184			703,323,133
		0130 事業費支出	79,549,441	38,269,964	697,047		118,516,452
		0131 事務費支出	103,213,021	23,776,210	116,000		127,105,231
	0137 支払利息支出	14,877,550		563,295		15,440,845	
	事業活動支出計(2)	758,101,961	204,907,358	1,376,342		964,385,661	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,108,078	-42,607,214	12,207,403		235,708,267	
施設整備等による収支	収	0206 設備資金借入金収入	890,100,000		7,788,000		897,888,000
		施設整備等収入計(4)	890,100,000		7,788,000		897,888,000
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	59,980,000		16,225,000		76,205,000
		0144 固定資産取得支出	908,274,796	13,490,907			921,765,703
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	3,241,296				3,241,296
	施設整備等支出計(5)	971,496,092	13,490,907	16,225,000		1,001,211,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-81,396,092	-13,490,907	-8,437,000		-103,323,999	
その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	16,403,291	73,349,585	813,047		90,565,923
		0224 その他の活動による収入	1,155,856				1,155,856
		その他の活動収入計(7)	17,559,147	73,349,585	813,047		91,721,779
	支	0152 積立資産支出	7,198,616				7,198,616
		0159 事業区分間繰入金支出	74,162,632	14,246,519	2,156,772		90,565,923
		0162 その他の活動による支出	15,594,412				15,594,412
	その他の活動支出計(8)	96,955,660	14,246,519	2,156,772		113,358,951	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-79,396,513	59,103,066	-1,343,725		-21,637,172	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	105,315,473	3,004,945	2,426,678		110,747,096	
	前期末支払資金残高(11)	562,924,076	19,086,319	7,969,706		589,980,101	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	668,239,549	22,091,264	10,396,384		700,727,197	