

法人単位 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	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	353,468,098	0	353,468,098		353,468,098
	受託事業収入	106,350	18,953,489	19,059,839		19,059,839
	経常経費補助金収入	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
	経常経費寄附金収入	2,004,250	0	2,004,250		2,004,250
	受取利息配当金収入	9,728	31	9,759		9,759
	その他の収入	530,830	102,000	632,830		632,830
	事業活動収入計 (1)	363,119,256	19,055,520	382,174,776	0	382,174,776
	支出					
	人件費支出	238,960,310	7,139,611	246,099,921		246,099,921
事業費支出	63,395,087	9,751,092	73,146,179		73,146,179	
事務費支出	42,710,648	2,164,817	44,875,465		44,875,465	
利用者負担軽減額	5,120,150	0	5,120,150		5,120,150	
事業活動支出計 (2)	350,186,195	19,055,520	369,241,715	0	369,241,715	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	12,933,061	0	12,933,061	0	12,933,061	
施設整備等による収支	収入			0		0
				0		0
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	129,384		129,384		129,384	
施設整備等支出計 (5)	129,384	0	129,384	0	129,384	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 129,384	0	△ 129,384	0	△ 129,384	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	2,209,960		2,209,960	0	2,209,960
	その他の活動収入計 (7)	2,209,960	0	2,209,960	0	2,209,960
	支出					
	長期貸付金支出	830,000		830,000		830,000
積立資産支出	54,233,290		54,233,290		54,233,290	
その他の活動支出計 (8)	55,063,290	0	55,063,290	0	55,063,290	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 52,853,330	0	△ 52,853,330	0	△ 52,853,330	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 40,049,653	0	△ 40,049,653	0	△ 40,049,653	
前期末支払資金残高 (12)	261,142,150	0	261,142,150		261,142,150	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	221,092,497	0	221,092,497	0	221,092,497	