

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	488,471,893	0	0	488,471,893		488,471,893
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	73,000	0	0	73,000		73,000
	受取利息配当金収入	750	0	0	750		750
	その他の収入	1,737,092	0	0	1,737,092		1,737,092
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	490,282,735	0	0	490,282,735	0	490,282,735
	支出						
	人件費支出	303,014,354	0	0	303,014,354		303,014,354
	事業費支出	52,864,794	0	0	52,864,794		52,864,794
	事務費支出	40,039,707	0	0	40,039,707		40,039,707
施設整備等による収支	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,113,260	0	0	1,113,260		1,113,260
	支払利息支出	8,033,557	0	0	8,033,557		8,033,557
	その他の支出	473,457	0	0	473,457		473,457
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	405,539,129	0	0	405,539,129	0	405,539,129
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	84,743,606	0	0	84,743,606	0	84,743,606
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	40,000	0	0	40,000		40,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	40,000	0	0	40,000	0	40,000
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出	50,316,000	0	0	50,316,000		50,316,000
	固定資産取得支出	280,570	0	0	280,570		280,570
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	50,596,570	0	0	50,596,570	0	50,596,570
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-50,556,570	0	0	-50,556,570	0	-50,556,570
	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	9,430	0	0	9,430		9,430
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	9,430	0	0	9,430	0	9,430
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,430	0	0	-9,430	0	-9,430
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		34,177,606	0	0	34,177,606	0	34,177,606
前期末支払資金残高（１１）		70,551,239	0	0	70,551,239		70,551,239
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		104,728,845	0	0	104,728,845	0	104,728,845