

社会福祉事業 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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	606,819,963		606,819,963		606,819,963
	老人福祉事業収入		124,521,887	124,521,887		124,521,887
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0		0
	受託金収入	25,850,000		25,850,000		25,850,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	2,149,843	50,000	2,199,843		2,199,843
	受取利息配当金収入	416,301	82,462	498,763		498,763
	その他の収入	3,401,873	623,085	4,024,958		4,024,958
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	638,637,980	125,277,434	763,915,414	0	763,915,414
	人件費支出	493,270,381	90,097,594	583,367,975		583,367,975
	事業費支出	81,015,149	28,446,257	109,461,406		109,461,406
	事務費支出	30,987,072	8,354,512	39,341,584		39,341,584
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	3,463,429	307,517	3,770,946		3,770,946	
その他の支出			0		0	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	608,736,031	127,205,880	735,941,911	0	735,941,911	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	29,901,949	-1,928,446	27,973,503	0	27,973,503	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	8,027,000		8,027,000		8,027,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入			0		0
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	8,027,000	0	8,027,000	0	8,027,000
	設備資金借入金元金償還支出	29,476,360	7,505,640	36,982,000		36,982,000
	固定資産取得支出	14,742,919	4,685,600	19,428,519		19,428,519
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	44,219,279	12,191,240	56,410,519	0	56,410,519	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-36,192,279	-12,191,240	-48,383,519	0	-48,383,519	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入		6,776,000	6,776,000		6,776,000
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	6,776,000	6,776,000	0	6,776,000
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
	長期貸付金支出			0		0
	投資有価証券取得支出			0		0
	積立資産支出			0		0
	事業区分間長期貸付金支出			0		0
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	6,776,000	6,776,000	0	6,776,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,290,330	-7,343,686	-13,634,016	0	-13,634,016	
前期末支払資金残高（11）	185,701,303	26,974,150	212,675,453		212,675,453	
当期末支払資金残高（10）+（11）	179,410,973	19,630,464	199,041,437	0	199,041,437	