

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	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	647,156,601	0	647,156,601
		老人福祉事業収入	3,844,880	16,759,600	20,604,480
		障害福祉サービス等事業収入	3,053,640	0	3,053,640
		経常経費寄附金収入	760,000	0	760,000
		受取利息配当金収入	564,745	5	564,750
		その他の収入	2,824,320	5,438	2,829,758
	事業活動収入計(1)		658,204,186	16,765,043	674,969,229
	支出	人件費支出	440,637,543	8,920,631	449,558,174
		事業費支出	89,054,003	5,597,875	94,651,878
		事務費支出	60,529,961	3,319,966	63,849,927
利用者負担軽減額		520,377	0	520,377	
支払利息支出		1,522,656	0	1,522,656	
事業活動支出計(2)		592,264,540	17,838,472	610,103,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		65,939,646	△ 1,073,429	64,866,217	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)		0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,920,000	0	10,920,000
		固定資産取得支出	4,759,630	156,332	4,915,962
	施設整備等支出計(5)		15,679,630	156,332	15,835,962
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,679,630	△ 156,332	△ 15,835,962	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	300,000,000	0	300,000,000
		積立資産取崩収入	2,715,396	0	2,715,396
		事業区分間繰入金収入	2,000,000	3,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金収入	3,000,000	0	3,000,000
		その他の活動による収入	138,904	0	138,904
		その他の活動収入計(7)		307,854,300	3,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	300,222,000	0	300,222,000
		積立資産支出	4,713,837	0	4,713,837
		事業区分間繰入金支出	3,000,000	2,000,000	5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	3,000,000	0	3,000,000
その他の活動支出計(8)		310,935,837	2,000,000	312,935,837	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,081,537	1,000,000	△ 2,081,537	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		47,178,479	△ 229,761	46,948,718	
前期末支払資金残高(11)		532,563,291	417,361	532,980,652	
当期末支払資金残高(10)+(11)		579,741,770	187,600	579,929,370	