

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	532,150,022	76,488,166	608,638,188		608,638,188
	入	受取利息配当金収入	908	225	1,133		1,133
		その他の収入	8,596,587	27,258	8,623,845		8,623,845
		事業活動収入計(1)	540,747,517	76,515,649	617,263,166		617,263,166
	支	人件費支出	390,987,407	63,145,419	454,132,826		454,132,826
		事業費支出	77,662,246	2,559,622	80,221,868		80,221,868
		事務費支出	40,390,021	14,423,064	54,813,085		54,813,085
		利用者負担軽減額	158,812		158,812		158,812
		支払利息支出	1,892,800		1,892,800		1,892,800
		その他の支出	1,870,093		1,870,093		1,870,093
事業活動支出計(2)		512,961,379	80,128,105	593,089,484		593,089,484	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,786,138	-3,612,456	24,173,682		24,173,682	
施設整備等による収支	収						
	入	施設整備等収入計(4)					
		設備資金借入金元金償還支出	11,830,000		11,830,000		11,830,000
		固定資産取得支出	6,215,464		6,215,464		6,215,464
出	施設整備等支出計(5)	18,045,464		18,045,464		18,045,464	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-18,045,464		-18,045,464		-18,045,464	
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,363,925	5,682,992	7,046,917		7,046,917
	入	サービス区分間繰入金収入	9,844,474		9,844,474		9,844,474
		その他の活動による収入計(7)	11,208,399	5,682,992	16,891,391		16,891,391
		積立資産支出	4,774,254	848,424	5,622,678		5,622,678
	支	拠点区分間繰入金支出	7,046,917		7,046,917		7,046,917
		サービス区分間繰入金支出	9,844,474		9,844,474		9,844,474
		その他の活動支出計(8)	21,665,645	848,424	22,514,069		22,514,069
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,457,246	4,834,568	-5,622,678		-5,622,678	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-716,572	1,222,112	505,540		505,540	
前期末支払資金残高(11)		164,146,032	9,518,316	173,664,348		173,664,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)		163,429,460	10,740,428	174,169,888		174,169,888	