

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	337,046,243	0	0	337,046,243		337,046,243
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	27	0	0	27		27
	その他の収入	798,686	0	0	798,686		798,686
	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）	337,844,956	0	0	337,844,956	0	337,844,956
	人件費支出	184,667,961	0	0	184,667,961		184,667,961
	事業費支出	40,918,465	0	0	40,918,465		40,918,465
	事務費支出	32,438,751	0	0	32,438,751		32,438,751
事業活動による支出	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	479,653	0	0	479,653		479,653
	支払利息支出	17,347,794	0	0	17,347,794		17,347,794
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	275,852,624	0	0	275,852,624	0	275,852,624
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	61,992,332	0	0	61,992,332	0	61,992,332
施設整備等による収入	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	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,744,000	0	0	2,744,000		2,744,000
	固定資産取得支出	1,889,356	0	0	1,889,356		1,889,356
	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	1,886,256	0	0	1,886,256		1,886,256
施設整備等による支出	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）	6,519,612	0	0	6,519,612	0	6,519,612
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-6,519,612	0	0	-6,519,612	0	-6,519,612
その他の活動による収入	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
	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	1,527,665	0	0	1,527,665		1,527,665
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	1,527,665	0	0	1,527,665	0	1,527,665
	長期運営資金借入金元金償還支出	11,256,000	0	0	11,256,000		11,256,000
	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	0	0	0	0		0
	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	1,527,665	0	0	1,527,665		1,527,665
	その他の活動による支出	24,420	0	0	24,420		24,420
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	12,808,085	0	0	12,808,085	0	12,808,085
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-11,280,420	0	0	-11,280,420	0	-11,280,420
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	44,192,300	0	0	44,192,300	0	44,192,300
	前期末支払資金残高（１１）	79,054,787	0	0	79,054,787		79,054,787
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	123,247,087	0	0	123,247,087	0	123,247,087