## 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)

					(単位:円)	
		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	
		【介護保険事業収入】	266,374,214	266,374,214		
	  又	【障害福祉サービス等事業収入】	24,044,540	24,044,540		
	X λ	【受取利息配当金収入】	1,652	1,652		
事業活動による収支	`	【その他の収入】	6,012,018	6,012,018		
适		事業活動収入計(1)	296,432,424	296,432,424		
割		人件費支出	187,609,135	187,609,135		
الما		事業費支出	34,651,545	34,651,545		
3 3		事務費支出	55,717,131	55,717,131		
비鐅	ᆸ	借入金利息支出	2,502,185	2,502,185		
		その他の支出	2,107,213	2,107,213		
		事業活動支出計(2)	282,587,209	282,587,209		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,845,215	13,845,215		
施設整	又 入					
備		施設整備等収入計(4)				
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出	3,939,840	3,939,840		
文	İ	施設整備等支出計(5)	3,939,840	3,939,840		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,939,840	3,939,840		
		長期運営資金借入金収入	135,244,375	135,244,375		
その他	又入			, , ,		
近	İ	その他の活動収入計(7)	135,244,375	135,244,375		
その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	162,899,551	162,899,551		
芰		 その他の活動支出計(8)	162,899,551	162,899,551		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,655,176	27,655,176		
当期	月貨	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,749,801	17,749,801		
前期	前期末支払資金残高(11) 110,014,002 110,014,002					
当期	当期末支払資金残高(10)+(11) 92,264,201 92,264,201					
3,10,1,10						

## 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)

			(単位:円)	
	勘定科目	法人合計		
事入	【介護保険事業収入】 【障害福祉サービス等事業収入】 【受取利息配当金収入】 【その他の収入】	266,374,214 24,044,540 1,652 6,012,018		
活動	事業活動収入計(1) 人件費支出	296,432,424 187,609,135		
事業活動による収支人	事業費支出 事務費支出 借入金利息支出 その他の支出	34,651,545 55,717,131 2,502,185 2,107,213		
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	282,587,209 13,845,215		
施設整備	*ケミハ お/ (井 (空 l)ワ <b>)</b> ニ l / 4 )			
施設整備等による収支収入 支出	施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出	3,939,840		
文	施設整備等支出計(5)	3,939,840		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,939,840		
その他	長期運営資金借入金収入	135,244,375		
の 活	その他の活動収入計(7)	135,244,375		
その他の活動による収支収入	長期運営資金借入金元金償還支出	162,899,551		
支 _	その他の活動支出計(8)	162,899,551		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	27,655,176		
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,749,801		
前期末支払資金残高(11) 110,014,002				
	未支払資金残高(10)+(11)	92,264,201		