

## 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	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	【介護保険事業収入】	266,374,214	266,374,214	
	【障害福祉サービス等事業収入】	24,044,540	24,044,540	
	【受取利息配当金収入】	1,652	1,652	
	【その他の収入】	6,012,018	6,012,018	
	事業活動収入計(1)	296,432,424	296,432,424	
	支出			
人件費支出	187,609,135	187,609,135		
事業費支出	34,651,545	34,651,545		
事務費支出	55,717,131	55,717,131		
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		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,939,840	3,939,840	
	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		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	135,244,375	135,244,375	
	その他の活動収入計(7)	135,244,375	135,244,375	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	162,899,551	162,899,551	
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		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,749,801	17,749,801		
前期末支払資金残高(11)	110,014,002	110,014,002		
当期末支払資金残高(10)+(11)	92,264,201	92,264,201		

## 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		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	【介護保険事業収入】	266,374,214		
	【障害福祉サービス等事業収入】	24,044,540		
	【受取利息配当金収入】	1,652		
	【その他の収入】	6,012,018		
	事業活動収入計(1)	296,432,424		
支出	人件費支出	187,609,135		
	事業費支出	34,651,545		
	事務費支出	55,717,131		
	借入金利息支出	2,502,185		
	その他の支出	2,107,213		
	事業活動支出計(2)	282,587,209		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,845,215		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	3,939,840		
	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		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	135,244,375		
	その他の活動収入計(7)	135,244,375		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	162,899,551		
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		
当期末支払資金残高(10)+(11)		92,264,201		