

## 資金収支内訳表

(自)平成3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
事業収入 活動	061 介護保険事業収入	665,855,648	6,270,045	672,125,693	0	672,125,693
	073 受取利息配当金収入	6,966	16	6,982	0	6,982
	074 その他の収入	2,883,397	0	2,883,397	0	2,883,397
	079 事業活動収入計 (1)	668,746,011	6,270,061	675,016,072	0	675,016,072
事業支出 活動 に	031 人件費支出	448,536,033	9,615,280	458,151,313	0	458,151,313
	032 事業費支出	97,992,746	0	97,992,746	0	97,992,746
	033 事務費支出	35,337,316	537,806	35,875,122	0	35,875,122
	038 支払利息支出	1,808,794	0	1,808,794	0	1,808,794
	041 事業活動支出計 (2)	583,674,889	10,153,086	593,827,975	0	593,827,975
	103 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	85,071,122	-3,883,025	81,188,097	0	81,188,097
施設収入	080 施設整備等補助金収入	155,000	0	155,000	0	155,000
	085 施設整備等活動収入計 (4)	155,000	0	155,000	0	155,000
施設支出 整備	042 設備資金借入金元金償還支出	30,030,000	0	30,030,000	0	30,030,000
	043 固定資産取得支出	6,851,421	129,250	6,980,671	0	6,980,671
	045 ファイナンス・リース債務の返済支出	628,560	0	628,560	0	628,560
	047 施設整備等活動支出計 (5)	37,509,981	129,250	37,639,231	0	37,639,231
	106 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-37,354,981	-129,250	-37,484,231	0	-37,484,231
その他収入 支出 の	095 事業区分間繰入金収入	2,768,795	7,349,489	10,118,284	-10,118,284	0
	099 その他の活動収入計 (7)	2,768,795	7,349,489	10,118,284	-10,118,284	0
	048 長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
	056 事業区分間繰入金支出	7,349,489	2,768,795	10,118,284	-10,118,284	0
	059 その他の活動支出計 (8)	11,349,489	2,768,795	14,118,284	-10,118,284	4,000,000
	109 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-8,580,694	4,580,694	-4,000,000	0	-4,000,000
	111 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	39,135,447	568,419	39,703,866	0	39,703,866
	112 前期末支払資金残高 (11)	392,050,324	1,829,248	393,879,572	0	393,879,572
	113 当期末支払資金残高 (10)+(11)	431,185,771	2,397,667	433,583,438	0	433,583,438