

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	121,232,684	49,700,118	0	170,932,802		170,932,802
	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
	借入金利息補助金収入	826,776	0	0	826,776		826,776
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	493	203	0	696		696
	その他の収入	571,600	29,400	0	601,000		601,000
	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）	122,631,553	49,729,721	0	172,361,274	0	172,361,274
	支出						
	人件費支出	67,429,958	33,658,357	0	101,088,315		101,088,315
	事業費支出	34,582,107	4,980,371	0	39,562,478		39,562,478
	事務費支出	7,477,722	6,626,876	0	14,104,598		14,104,598
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	826,776	0	0	826,776		826,776
	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）	110,316,563	45,265,604	0	155,582,167	0	155,582,167
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,314,990	4,464,117	0	16,779,107	0	16,779,107
施設整備等による収支	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
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	6,137,760	1,497,096	0	7,634,856		7,634,856
	固定資産取得支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動による収入	9,888,421	16,800	0	9,905,221		9,905,221
	その他の活動収入計（７）	9,888,421	16,800	0	9,905,221	0	9,905,221
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	599,408	484,284	0	1,083,692		1,083,692
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	収入						
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	599,408	484,284	0	1,083,692	0	1,083,692
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	9,289,013	-467,484	0	8,821,529	0	8,821,529
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	15,466,243	2,499,537	0	17,965,780	0	17,965,780
	前期末支払資金残高（１１）	68,911,928	10,228,889	0	79,140,817		79,140,817
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	84,378,171	12,728,426	0	97,106,597	0	97,106,597