

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	38,335,131	7,219,389	0	45,554,520		45,554,520
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	17,342,807	0	0	17,342,807		17,342,807
（何）事業収入	0	0	0	0		0
その他の事業収入	0	551,560	0	551,560		551,560
（何）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	427,008	427,008	0	854,016		854,016
受取利息配当金収入	182	0	0	182		182
その他の収入	334,496	70	0	334,566		334,566
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）	56,439,624	8,198,027	0	64,637,651	0	64,637,651
事業活動による支出						
人件費支出	44,539,582	7,054,334	0	51,593,916		51,593,916
事業費支出	2,449,537	72,933	0	2,522,470		2,522,470
事務費支出	7,932,841	485,418	0	8,418,259		8,418,259
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
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）	54,921,960	7,612,685	0	62,534,645	0	62,534,645
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,517,664	585,342	0	2,103,006	0	2,103,006
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	2,550,000	0	0	2,550,000		2,550,000
施設整備等寄附金収入	36,748,950	0	0	36,748,950		36,748,950
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	209,524	0	0	209,524		209,524
施設整備等収入計（4）	39,508,474	0	0	39,508,474	0	39,508,474
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	3,318,900	0	0	3,318,900		3,318,900
固定資産売却・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	0	0	0	0		0
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）	3,318,900	0	0	3,318,900	0	3,318,900
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	36,189,574	0	0	36,189,574	0	36,189,574
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	455,716	0	0	455,716	455,716	0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	455,716	0	0	455,716	455,716	0
その他の活動による支出						
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	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	0	455,716	0	455,716	455,716	0
その他の活動による支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の活動支出計（8）	10,000,000	455,716	0	10,455,716	455,716	10,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,544,284	-455,716	0	-10,000,000	0	-10,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,162,954	129,626	0	28,292,580	0	28,292,580
前期未支払資金残高（11）	0	0	0	0	0	0
当期末未支払資金残高（10）+（11）	28,162,954	129,626	0	28,292,580	0	28,292,580