

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 | 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 | 575,246,493 | 575,246,493 | 0 | 575,246,493 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,380 | 1,380 | 0 | 1,380 |
| | その他の収入 | 1,541,288 | 1,541,288 | 0 | 1,541,288 |
| | 事業活動収入計(1) | 576,789,161 | 576,789,161 | 0 | 576,789,161 |
| | 支出 | | | | |
| 人件費支出 | 366,270,943 | 366,270,943 | 0 | 366,270,943 | |
| 事業費支出 | 74,662,964 | 74,662,964 | 0 | 74,662,964 | |
| 事務費支出 | 56,891,451 | 56,891,451 | 0 | 56,891,451 | |
| 支払利息支出 | 3,866,006 | 3,866,006 | 0 | 3,866,006 | |
| 事業活動支出計(2) | 501,691,364 | 501,691,364 | 0 | 501,691,364 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 75,097,797 | 75,097,797 | 0 | 75,097,797 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 |
| | 施設整備等収入計(4) | 2,120,000 | 2,120,000 | 0 | 2,120,000 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 34,232,278 | 34,232,278 | 0 | 34,232,278 |
| | 固定資産取得支出 | 8,357,260 | 8,357,260 | 0 | 8,357,260 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 108,000 | 108,000 | 0 | 108,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,622,880 | 1,622,880 | 0 | 1,622,880 | |
| 施設整備等支出計(5) | 44,320,418 | 44,320,418 | 0 | 44,320,418 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -42,200,418 | -42,200,418 | 0 | -42,200,418 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の活動による収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 605,722 | 605,722 | 0 | 605,722 |
| その他の活動支出計(8) | 605,722 | 605,722 | 0 | 605,722 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -605,722 | -605,722 | 0 | -605,722 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 32,291,657 | 32,291,657 | 0 | 32,291,657 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 177,062,209 | 177,062,209 | 0 | 177,062,209 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 209,353,866 | 209,353,866 | 0 | 209,353,866 | |