

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と支出	介護保険事業収入	271,968,241	0	0	271,968,241	0	271,968,241
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	38,486	0	0	38,486	0	38,486
	その他の収入	235,239	0	0	235,239	0	235,239
	事業活動収入計（１）	272,271,966	0	0	272,271,966	0	272,271,966
	人件費支出	232,111,540	0	0	232,111,540	0	232,111,540
	事業費支出	50,484,853	0	0	50,484,853	0	50,484,853
	事務費支出	27,587,462	0	0	27,587,462	0	27,587,462
	事業活動支出計（２）	310,183,855	0	0	310,183,855	0	310,183,855
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-37,911,889	0	0	-37,911,889	0	-37,911,889
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	2,835,984	0	0	2,835,984	0	2,835,984
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	2,835,984	0	0	2,835,984	0	2,835,984
その他の活動収入と支出	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,835,984	0	0	-2,835,984	0	-2,835,984
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-40,747,873	0	0	-40,747,873	0	-40,747,873
	前期末支払資金残高（１１）	392,576,739	0	0	392,576,739	0	392,576,739
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	351,828,866	0	0	351,828,866	0	351,828,866