

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
事業収入	161,671,516	0	0	161,671,516		161,671,516
介護保険事業収入	161,671,516	0	0	161,671,516		161,671,516
経常経費寄附金収入	12,500,000	0	0	12,500,000		12,500,000
受取利息配当金収入	217	0	0	217		217
その他の収入	1,154,291	0	0	1,154,291		1,154,291
事業活動収入計（1）	175,326,024	0	0	175,326,024	0	175,326,024
事業活動による支出	102,531,330	0	0	102,531,330		102,531,330
人件費支出	102,531,330	0	0	102,531,330		102,531,330
事業費支出	38,645,455	0	0	38,645,455		38,645,455
事務費支出	30,995,926	0	0	30,995,926		30,995,926
支払利息支出	16,920,564	0	0	16,920,564		16,920,564
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	189,093,275	0	0	189,093,275	0	189,093,275
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-13,767,251	0	0	-13,767,251	0	-13,767,251
整備等による収入	106,700,000	0	0	106,700,000		106,700,000
設備資金借入金収入	106,700,000	0	0	106,700,000		106,700,000
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）	106,700,000	0	0	106,700,000	0	106,700,000
整備等による支出	26,642,000	0	0	26,642,000		26,642,000
設備資金借入金元金償還支出	26,642,000	0	0	26,642,000		26,642,000
固定資産取得支出	86,745,000	0	0	86,745,000		86,745,000
施設整備等支出計（5）	113,387,000	0	0	113,387,000	0	113,387,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,687,000	0	0	-6,687,000	0	-6,687,000
活動による収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
活動による支出	0	0	0	0		0
横立資産支出	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）	-20,454,251	0	0	-20,454,251	0	-20,454,251
前期末支払資金残高（11）	38,910,915	0	0	38,910,915		38,910,915
当期末支払資金残高（10）+（11）	18,456,664	0	0	18,456,664	0	18,456,664