

事業・拠点 [0001:社会福祉事業]

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		法人本部	介護老人福祉施設	地域型介護老人福祉施設	訪問介護	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入							
	0165 介護保険事業収入		199,504,802	115,291,893	21,214,032	336,010,727		336,010,727
	0184 障害福祉サービス等事業収入				1,573,140	1,573,140		1,573,140
	0195 その他の事業収入							
	0197 その他の収入		9,885	1,358,190		1,368,075		1,368,075
	0198 借入金利息補助金収入			382,500		382,500		382,500
	0199 経常経費寄附金収入		520,000			520,000		520,000
	0200 受取利息配当金収入	220	32,782	555	60,363	93,920		93,920
	0201 その他の収入		502,563	33,344		535,907		535,907
	0202 流動資産評価益等による資金増加額							
	事業活動収入計(1)	220	200,570,032	117,066,482	22,847,535	340,484,269		340,484,269
	支出							
	0129 人件費支出		123,681,718	79,579,029	22,179,111	225,439,858		225,439,858
	0130 事業費支出		22,231,651	18,630,221	1,517,645	42,379,517		42,379,517
	0131 事務費支出	741,299	45,981,374	11,435,414	1,540,957	59,699,044		59,699,044
	0136 利用者負担軽減額							
	0137 支払利息支出		53,900	1,071,176		1,125,076		1,125,076
	7452 雑支出							
	0140 流動資産評価損等による資金減少額							
	事業活動支出計(2)	741,299	191,948,643	110,715,840	25,237,713	328,643,495		328,643,495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-741,079	8,621,389	6,350,642	-2,390,178	11,840,774		11,840,774
施設整備等による収支	収入							
	0204 施設整備等補助金収入			1,378,088		1,378,088		1,378,088
	0205 施設整備等寄附金収入							
	0206 設備資金借入金収入		5,500,000	29,500,000		35,000,000		35,000,000
	0207 固定資産売却収入							
	0208 その他の施設整備等による収入		175,890	175,890		351,780		351,780
	施設整備等収入計(4)		5,675,890	31,053,978		36,729,868		36,729,868
	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出		641,200	11,946,800		12,588,000		12,588,000
	0144 固定資産取得支出		9,114,237	30,133,466		39,247,703		39,247,703
	0145 固定資産除却・廃棄支出							
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,321,920			1,321,920		1,321,920
	0147 その他の施設整備等による支出							
	施設整備等支出計(5)		11,077,357	42,080,266		53,157,623		53,157,623
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,401,467	-11,026,288		-16,427,755		-16,427,755
その他の活動による収支	収入							
	0210 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	0211 長期運営資金借入金収入							
	0212 長期貸付金回収収入							
	0213 投資有価証券売却収入							
	0214 積立資産取崩収入		13,677,933	5,262,762		18,940,695		18,940,695
	0215 事業区分間長期借入金収入							
	0216 拠点区分間長期借入金収入							
	0217 サービス区分間長期借入金収入							
	0218 事業区分間長期貸付金回収収入							
	0219 拠点区分間長期貸付金回収収入							
	0220 サービス区分間長期貸付金回収収入							
	0221 事業区分間繰入金収入							
	0222 拠点区分間繰入金収入							
	0223 サービス区分間繰入金収入							
	0224 その他の活動による収入							
	その他の活動による収入計(7)		13,677,933	5,262,762		18,940,695		18,940,695
	支出							
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出							
	0150 長期貸付金支出							
	0151 投資有価証券取得支出							
	0152 積立資産支出		2,743,843	3,200,830	99,840	6,044,513		6,044,513
	0153 事業区分間長期貸付金支出							
	0154 拠点区分間長期貸付金支出							
	0155 サービス区分間長期貸付金支出							
	0156 事業区分間長期借入金返済支出							
	0157 拠点区分間長期借入金返済支出							
	0158 サービス区分間長期借入金返済支出							
	0159 事業区分間繰入金支出							
	0160 拠点区分間繰入金支出							
	0161 サービス区分間繰入金支出							
	0162 その他の活動による支出		192,596	127,929		320,525		320,525
	その他の活動支出計(8)		2,936,439	3,328,759	99,840	6,365,038		6,365,038
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,741,494	1,934,003	-99,840	12,575,657		12,575,657
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-741,079	13,961,416	-2,741,643	-2,490,018	7,988,676		7,988,676
前期末支払資金残高(11)		1,285,329	86,508,562	39,982,162	23,120,461	150,896,514		150,896,514
当期末支払資金残高(10)+(11)		544,250	100,469,978	37,240,519	20,630,443	158,885,190		158,885,190