

## 社会福祉事業区分 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		本部	特別養護老人ホーム	養護	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	0	123,587,818	28,777,132	152,364,950	0	152,364,950		
	老人福祉事業収入	0	0	85,457,413	85,457,413	0	85,457,413		
	受取利息配当金収入	0	1,991	1,894	3,885	0	3,885		
	その他の収入	0	295,879	524,379	820,258	0	820,258		
	事業活動収入計 (1)	0	123,885,688	114,760,818	238,646,506	0	238,646,506		
	支出								
	人件費支出	0	95,750,461	59,975,943	155,726,404	0	155,726,404		
	事業費支出	0	21,037,057	25,513,394	46,550,451	0	46,550,451		
	事務費支出	698,228	8,716,077	17,478,961	26,893,266	0	26,893,266		
利用者負担軽減額	0	167,409	0	167,409	0	167,409			
支払利息支出	0	0	37,749	37,749	0	37,749			
その他の支出	0	246,150	185,700	431,850	0	431,850			
事業活動支出計 (2)	698,228	125,917,154	103,191,747	229,807,129	0	229,807,129			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 698,228	△ 2,031,466	11,569,071	8,839,377	0	8,839,377			
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	0	2,327,000	2,327,000	0	2,327,000			
固定資産取得支出	0	287,369	829,097	1,116,466	0	1,116,466			
施設整備等支出計 (5)	0	287,369	3,156,097	3,443,466	0	3,443,466			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 287,369	△ 3,156,097	△ 3,443,466	0	△ 3,443,466			
支出									
積立資産支出	0	396,000	7,031,000	7,427,000	0	7,427,000			
その他の活動支出計 (8)	0	396,000	7,031,000	7,427,000	0	7,427,000			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 396,000	△ 7,031,000	△ 7,427,000	0	△ 7,427,000			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 698,228	△ 2,714,835	1,381,974	2,031,089	0	2,031,089			
前期末支払資金残高 (11)	35,926,969	89,287,661	24,008,217	149,222,847	0	149,222,847			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	35,228,741	86,572,826	25,390,191	147,191,758	0	147,191,758			