

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	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	87,651,869	87,651,869	0	
	老人福祉事業収入	125,887,935	125,887,935	0	
	受取利息配当金収入	40,754	40,754	0	
	その他の収入	6,542,501	6,542,501	0	
	事業活動収入計 (1)	220,123,059	220,123,059	0	
支出	人件費支出	168,372,029	168,372,029	0	
	事業費支出	34,309,085	34,309,085	0	
	事務費支出	38,979,512	38,979,512	0	
	事業活動支出計 (2)	241,660,626	241,660,626	0	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△21,537,567	△21,537,567	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	4,000,000	4,000,000	0
	支出				
	固定資産取得支出	9,827,244	9,827,244	0	
	施設整備等支出計 (5)	9,827,244	9,827,244	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△5,827,244	△5,827,244	0	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△27,364,811	△27,364,811	0	
	前期末支払資金残高 (11)	388,465,113	388,465,113	0	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	361,100,302	361,100,302	0	