

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
事業活動による収支	収入			
	事業収入			54,210
	介護保険事業収入	18,283,726	184,498,326	
	医療事業収入	4,290,098		
	受取利息配当金収入	22	336	
	事業活動収入計(1)	22,573,846	184,498,662	54,210
支出	人件費支出	15,355,590	127,831,531	
	事業費支出	839,290	6,874,312	96,064
	事務費支出	362,915	5,945,872	120
	事業活動支出計(2)	16,557,795	140,651,715	96,184
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,016,051	43,846,947	△41,974
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	16,000	889,490	
	施設整備等支出計(5)	16,000	889,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,000	△889,490	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入		1,832,000	
	その他の活動収入計(7)		1,832,000	
	事業区分間繰入金支出	5,199,020	43,522,300	
	その他の活動支出計(8)	5,199,020	43,522,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,199,020	△41,690,300	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	801,031	1,267,157	△41,974
	前期末支払資金残高(11)	4,694,962	54,490,435	196,635
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,495,993	55,757,592	154,661

公益事業会計区分 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		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			
	事業収入	54,210		54,210
	介護保険事業収入	202,782,052		202,782,052
	医療事業収入	4,290,098		4,290,098
	受取利息配当金収入	358		358
	事業活動収入計(1)	207,126,718		207,126,718
支出	人件費支出	143,187,121		143,187,121
	事業費支出	7,809,666		7,809,666
	事務費支出	6,308,907		6,308,907
	事業活動支出計(2)	157,305,694		157,305,694
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		49,821,024		49,821,024
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	905,490		905,490
	施設整備等支出計(5)	905,490		905,490
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△905,490		△905,490
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,832,000		1,832,000
	その他の活動収入計(7)	1,832,000		1,832,000
	支出			
	事業区分間繰入金支出	48,721,320		48,721,320
その他の活動支出計(8)	48,721,320		48,721,320	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△46,889,320		△46,889,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,026,214		2,026,214
前期末支払資金残高(11)		59,382,032		59,382,032
当期末支払資金残高(10)+(11)		61,408,246		61,408,246