

## 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	津市	伊賀市	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	312,151,890	165,861,651	478,013,541	0	478,013,541
	経常経費寄附金収入	132,355,246	0	0	132,355,246	0	132,355,246
	受取利息配当金収入	294	6,525,394	120	6,525,808	0	6,525,808
	その他の収入	123,300	2,252,244	204,458	2,580,002	0	2,580,002
	事業活動収入計 (1)	132,478,840	320,929,528	166,066,229	619,474,597	0	619,474,597
	支出						
人件費支出	129,000	234,193,336	136,288,019	370,610,355	0	370,610,355	
事業費支出	0	54,321,065	8,342,234	62,663,299	0	62,663,299	
事務費支出	7,503,019	60,834,344	13,002,326	81,339,689	0	81,339,689	
支払利息支出	0	0	1,464,041	1,464,041	0	1,464,041	
その他の支出	0	2,120,843	0	2,120,843	0	2,120,843	
事業活動支出計 (2)	7,632,019	351,469,588	159,096,620	518,198,227	0	518,198,227	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	124,846,821	△ 30,540,060	6,969,609	101,276,370	0	101,276,370	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	0	290,000	0	290,000	0	290,000
	施設整備等収入計 (4)	0	290,000	0	290,000	0	290,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	8,760,000	8,760,000	0	8,760,000
固定資産取得支出	0	290,000	988,848	1,278,848	0	1,278,848	
施設整備等支出計 (5)	0	290,000	9,748,848	10,038,848	0	10,038,848	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	△ 9,748,848	△ 9,748,848	0	△ 9,748,848	
その他の活動による収支	収入						
	事業区分間繰入金収入	0	0	1,280,309	1,280,309	0	1,280,309
	拠点区分間繰入金収入	0	88,592,719	3,000,000	91,592,719	△ 91,592,719	0
	その他の活動収入計 (7)	0	88,592,719	4,280,309	92,873,028	△ 91,592,719	1,280,309
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	70,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
事業区分間繰入金支出	1,676,078	2,315,804	0	3,991,882	0	3,991,882	
拠点区分間繰入金支出	88,000,000	0	3,592,719	91,592,719	△ 91,592,719	0	
その他の活動支出計 (8)	89,676,078	72,315,804	3,592,719	165,584,601	△ 91,592,719	73,991,882	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 89,676,078	16,276,915	687,590	△ 72,711,573	0	△ 72,711,573	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	35,170,743	△ 14,263,145	△ 2,091,649	18,815,949	0	18,815,949	
前期末支払資金残高 (11)	1,059,940	80,245,426	41,084,542	122,389,908	0	122,389,908	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	36,230,683	65,982,281	38,992,893	141,205,857	0	141,205,857	