

資金収支内訳表

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	290,532,727	1,628,000	0	292,160,727	0	292,160,727
	老人福祉事業収入	0	29,582,450	0	29,582,450	0	29,582,450
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	4,515,583	0	0	4,515,583	0	4,515,583
	受取利息配当金収入	796,795	0	0	796,795	0	796,795
	その他の収入	3,625,289	632,502	0	4,257,791	0	4,257,791
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	299,470,394	31,842,952	0	331,313,346	0	331,313,346
	支出						
人件費支出	208,891,903	5,929,513	0	214,821,416	0	214,821,416	
事業費支出	32,593,084	8,820,794	0	41,413,878	0	41,413,878	
事務費支出	76,737,305	4,784,472	0	81,521,777	0	81,521,777	
利用者負担軽減額	69,350	0	0	69,350	0	69,350	
支払利息支出	0	814,548	0	814,548	0	814,548	
その他の支出	1,735,698	0	0	1,735,698	0	1,735,698	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	320,027,340	20,349,327	0	340,376,667	0	340,376,667	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-20,556,946	11,493,625	0	-9,063,321	0	-9,063,321	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	6,712,000	0	0	6,712,000	0	6,712,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	6,712,000	0	0	6,712,000	0	6,712,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,008,000	0	10,008,000	0	10,008,000
	固定資産取得支出	11,968,550	1,067,855	0	13,036,405	0	13,036,405
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	11,968,550	11,075,855	0	23,044,405	0	23,044,405	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-5,256,550	-11,075,855	0	-16,332,405	0	-16,332,405	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	744,700	0	0	744,700	0	744,700
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	67,935,720	0	0	67,935,720	0	67,935,720
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,402,000	2,400,000	0	3,802,000	3,802,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	70,082,420	2,400,000	0	72,482,420	3,802,000	68,680,420	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	2,255,860	0	0	2,255,860	0	2,255,860	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	18,708,530	0	0	18,708,530	0	18,708,530	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	2,400,000	1,402,000	0	3,802,000	3,802,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	23,364,390	1,402,000	0	24,766,390	3,802,000	20,964,390	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	46,718,030	998,000	0	47,716,030	0	47,716,030	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	20,904,534	1,415,770	0	22,320,304	0	22,320,304	
前期末支払資金残高（11）	268,384,591	72,039,908	0	340,424,499	0	340,424,499	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	289,289,125	73,455,678	0	362,744,803	0	362,744,803	