

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	1,300,923,785	24,549,851	0	1,325,473,636		1,325,473,636
	老人福祉事業収入	36,950,732	0	0	36,950,732		36,950,732
	その他の事業収入	127,164	0	0	127,164		127,164
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	4,826,435	0	0	4,826,435		4,826,435
	受取利息配当金収入	13,964	0	0	13,964		13,964
	その他の収入	10,983,517	2,000	0	10,985,517		10,985,517
	事業活動収入計（1）	1,353,825,597	24,551,851	0	1,378,377,448	0	1,378,377,448
	支出						
人件費支出	921,420,152	19,247,031	0	940,667,183		940,667,183	
事業費支出	229,431,617	3,130,690	0	232,562,307		232,562,307	
事務費支出	159,982,859	1,305,236	0	161,288,095		161,288,095	
利用者負担軽減額	1,411,377	0	0	1,411,377		1,411,377	
支払利息支出	376,462	0	0	376,462		376,462	
その他の支出	1,094,607	10,300	0	1,104,907		1,104,907	
事業活動支出計（2）	1,313,717,074	23,693,257	0	1,337,410,331	0	1,337,410,331	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	40,108,523	858,594	0	40,967,117	0	40,967,117	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	15,380,352	5,983	0	15,386,335		15,386,335
	設備資金借入金元金償還収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	15,390,352	5,983	0	15,396,335	0	15,396,335
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	5,856,000	0	0	5,856,000		5,856,000
	固定資産取得支出	32,722,941	15,382	0	32,738,323		32,738,323
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,405,784	266,472	0	14,672,256		14,672,256	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	52,984,725	281,854	0	53,266,579	0	53,266,579	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-37,594,373	-275,871	0	-37,870,244	0	-37,870,244	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	29,499,625	0	0	29,499,625		29,499,625
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	29,499,625	0	0	29,499,625	0	29,499,625	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	21,102,633	582,723	0	21,685,356		21,685,356	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	21,102,633	582,723	0	21,685,356	0	21,685,356	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	8,396,992	-582,723	0	7,814,269	0	7,814,269	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,911,142	0	0	10,911,142	0	10,911,142	
前期末支払資金残高（11）	486,583,254	0	0	486,583,254		486,583,254	
当期末支払資金残高（10）+（11）	497,494,396	0	0	497,494,396	0	497,494,396	