

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	介護保険事業収入	345,473,330	0	0	345,473,330		345,473,330
	障害福祉サービス等事業収入	1,092,940	0	0	1,092,940		1,092,940
	借入金利息補助金収入	318,750	0	0	318,750		318,750
	経常経費寄附金収入	15,000	0	0	15,000		15,000
	受取利息配当金収入	36,772	0	0	36,772		36,772
	その他の収入	2,563,627	0	0	2,563,627		2,563,627
	事業活動収入計（１）	349,500,419	0	0	349,500,419	0	349,500,419
	人件費支出	239,991,832	0	0	239,991,832		239,991,832
	事業費支出	38,143,335	0	0	38,143,335		38,143,335
	事務費支出	55,236,901	0	0	55,236,901		55,236,901
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,083,470	0	0	1,083,470		1,083,470
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	334,455,538	0	0	334,455,538	0	334,455,538
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,044,881	0	0	15,044,881	0	15,044,881
	施設整備等補助金収入	13,338,750	0	0	13,338,750		13,338,750
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の施設整備等による収入	399,260	0	0	399,260		399,260
	施設整備等収入計（４）	13,738,010	0	0	13,738,010	0	13,738,010
	設備資金借入金元金償還支出	15,508,000	0	0	15,508,000		15,508,000
	固定資産取得支出	6,692,080	0	0	6,692,080		6,692,080
	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	1,321,920	0	0	1,321,920		1,321,920
	その他の施設整備等による支出	233,415	0	0	233,415		233,415
	施設整備等支出計（５）	23,755,415	0	0	23,755,415	0	23,755,415
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-10,017,405	0	0	-10,017,405	0	-10,017,405
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	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	15,953,007	0	0	15,953,007		15,953,007
	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）	15,953,007	0	0	15,953,007	0	15,953,007
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期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	2,206,152	0	0	2,206,152		2,206,152
	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）	2,206,152	0	0	2,206,152	0	2,206,152
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		13,746,855	0	0	13,746,855	0	13,746,855
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		18,774,331	0	0	18,774,331	0	18,774,331
前期末支払資金残高（１１）		158,885,190	0	0	158,885,190		158,885,190
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		177,659,521	0	0	177,659,521	0	177,659,521