

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
事業活動による収入						
介護保険事業収入	598,111,816	0	0	598,111,816		598,111,816
老人福祉事業収入	154,539,560	0	0	154,539,560		154,539,560
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	344,000	0	0	344,000		344,000
経常経費寄附金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
受取利息配当金収入	27,295	0	0	27,295		27,295
その他の収入	846,270	0	0	846,270		846,270
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	754,368,941	0	0	754,368,941	0	754,368,941
事業活動による支出						
人件費支出	511,994,097	0	0	511,994,097		511,994,097
事業費支出	106,672,233	0	0	106,672,233		106,672,233
事務費支出	38,028,177	0	0	38,028,177		38,028,177
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	188,048	0	0	188,048		188,048
支払利息支出	4,964,354	0	0	4,964,354		4,964,354
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）	661,846,909	0	0	661,846,909	0	661,846,909
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,522,032	0	0	92,522,032	0	92,522,032
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	11,605,095	0	0	11,605,095		11,605,095
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
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	11,605,095	0	0	11,605,095	0	11,605,095
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	42,710,000	0	0	42,710,000		42,710,000
固定資産取得支出	18,261,629	0	0	18,261,629		18,261,629
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	749,380	0	0	749,380		749,380
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）	61,721,009	0	0	61,721,009	0	61,721,009
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-50,115,914	0	0	-50,115,914	0	-50,115,914
その他の活動による収入						
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
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	7,720,831	0	0	7,720,831		7,720,831
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）	7,720,831	0	0	7,720,831	0	7,720,831
その他の活動による支出						
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	44,518,974	0	0	44,518,974		44,518,974
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）	44,518,974	0	0	44,518,974	0	44,518,974
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-36,798,143	0	0	-36,798,143	0	-36,798,143
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	5,607,975	0	0	5,607,975	0	5,607,975
前期末支払資金残高（11）	350,893,609	0	0	350,893,609	0	350,893,609
当期末支払資金残高（10）+（11）	356,501,584	0	0	356,501,584	0	356,501,584