

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	317,029,105	5,673,570	0	322,702,675		322,702,675	
	老人福祉事業収入	55,794,857	0	0	55,794,857		55,794,857	
	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	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	640,000	0	0	640,000		640,000	
	受取利息配当金収入	89,532	1,087	0	90,619		90,619	
	その他の収入	2,199,443	39,442	0	2,238,885		2,238,885	
	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）	375,752,937	5,714,099	0	381,467,036	0	381,467,036	
事業活動による支出	人件費支出	265,983,815	5,139,662	0	271,123,477		271,123,477	
	事業費支出	73,336,352	0	0	73,336,352		73,336,352	
	事務費支出	30,816,158	864,318	0	31,680,476		31,680,476	
	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	178,843	0	0	178,843		178,843	
	支払利息支出	0	0	0	0		0	
	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）	370,315,168	6,003,980	0	376,319,148	0	376,319,148	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	5,437,769	-289,881	0	5,147,888	0	5,147,888		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	5,776,000	348,000	0	6,124,000		6,124,000	
	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）	5,776,000	348,000	0	6,124,000	0	6,124,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
		固定資産取得支出	3,187,470	0	0	3,187,470		3,187,470
		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	0	0	0	0		0
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）		3,187,470	0	0	3,187,470	0	3,187,470	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	2,588,530	348,000	0	2,936,530	0	2,936,530		
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	3,864,450	600,000	0	4,464,450		4,464,450	
	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	-23,949,000	0	0	-23,949,000		-23,949,000	
	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）	-20,084,550	600,000	0	-19,484,550	0	-19,484,550		
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	18,635,965	106,680	0	18,742,645		18,742,645	
	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）	18,635,965	106,680	0	18,742,645	0	18,742,645		
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-38,720,515	493,320	0	-38,227,195	0	-38,227,195		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-30,694,216	551,439	0	-30,142,777	0	-30,142,777		
前期末支払資金残高（11）	109,567,888	1,224,720	0	110,792,608		110,792,608		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	78,873,672	1,776,159	0	80,649,831	0	80,649,831		