

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	815,320,945	0	0	815,320,945		815,320,945
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	4,006	0	0	4,006		4,006
	その他の収入	4,846,198	0	0	4,846,198		4,846,198
	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）	820,271,149	0	0	820,271,149	0	820,271,149
	支出						
	人件費支出	556,243,373	0	0	556,243,373		556,243,373
事業費支出	116,147,596	0	0	116,147,596		116,147,596	
事務費支出	108,725,113	0	0	108,725,113		108,725,113	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	4,250,535	0	0	4,250,535		4,250,535	
事業活動支出計（2）	785,366,617	0	0	785,366,617	0	785,366,617	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	34,904,532	0	0	34,904,532	0	34,904,532	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	67,680	0	0	67,680		67,680
	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）	67,680	0	0	67,680	0	67,680
	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	15,583,120	0	0	15,583,120		15,583,120
固定資産除却・廃棄支出	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）	15,583,120	0	0	15,583,120	0	15,583,120	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,515,440	0	0	-15,515,440	0	-15,515,440	
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
	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
	積立資産取崩収入	1,989,000	0	0	1,989,000		1,989,000
	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	28,438	0	0	28,438		28,438
その他の活動収入計（7）	2,017,438	0	0	2,017,438	0	2,017,438	
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	
積立資産支出	4,511,250	0	0	4,511,250		4,511,250	
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	28,438	0	0	28,438		28,438	
その他の活動支出計（8）	4,539,688	0	0	4,539,688	0	4,539,688	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,522,250	0	0	-2,522,250	0	-2,522,250	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,866,842	0	0	16,866,842	0	16,866,842	
前期末支払資金残高（11）	619,961,100	0	0	619,961,100	0	619,961,100	
当期末支払資金残高（10）+（11）	636,827,942	0	0	636,827,942	0	636,827,942	