

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	319,019,105	0	0	319,019,105		319,019,105
	その他の事業収入	0	0	85,837,877	85,837,877		85,837,877
	受取利息配当金収入	3,312	0	2,136	5,448		5,448
	その他の収入	8,618,682	0	245,438	8,864,120		8,864,120
	事業活動収入計（1）	327,641,099	0	86,085,451	413,726,550	0	413,726,550
	支出						
	人件費支出	224,690,318	0	14,312,414	239,002,732		239,002,732
	事業費支出	53,200,982	0	13,472,322	66,673,304		66,673,304
	事務費支出	41,725,598	0	43,465,943	85,191,541		85,191,541
利用者負担軽減額	500,546	0	0	500,546		500,546	
支払利息支出	1,737,436	0	4,976,765	6,714,201		6,714,201	
その他の支出	6	0	0	6		6	
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）	321,854,886	0	76,227,444	398,082,330	0	398,082,330	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,786,213	0	9,858,007	15,644,220	0	15,644,220	
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	24,000,000	0	0	24,000,000		24,000,000
	固定資産売却収入	25,865,330	0	0	25,865,330		25,865,330
	その他の施設整備等による収入	171,391,371	0	650,966,993	822,358,364		822,358,364
	施設整備等収入計（4）	221,256,701	0	650,966,993	872,223,694	0	872,223,694
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,370,000	0	21,900,000	29,270,000		29,270,000
	固定資産取得支出	219,273,603	0	650,966,993	870,240,596		870,240,596
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）	226,643,603	0	672,866,993	899,510,596	0	899,510,596	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,386,902	0	-21,900,000	-27,286,902	0	-27,286,902	
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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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	2,000,900	0	44,130,000	46,130,900		46,130,900
その他の活動による収入	0	0	810,000	810,000		810,000	
その他の活動収入計（7）	2,000,900	0	44,940,000	46,940,900	0	46,940,900	
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	0	0	0	0		0	
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	44,000,900	0	2,130,000	46,130,900		46,130,900	
その他の活動による支出	0	0	1,650,000	1,650,000		1,650,000	
その他の活動支出計（8）	44,000,900	0	3,780,000	47,780,900	0	47,780,900	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-42,000,000	0	41,160,000	-840,000	0	-840,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-41,600,689	0	29,118,007	-12,482,682	0	-12,482,682	
前期末支払資金残高（11）	140,661,211	0	5,550,645	146,211,856	0	146,211,856	
当期末支払資金残高（10）+（11）	99,060,522	0	34,668,652	133,729,174	0	133,729,174	