

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	384,845,319	21,980,642	0	406,825,961		406,825,961	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0		0	
	受取利息配当金収入	714	179	0	893		893	
	その他の収入	10,105,292	91,100	0	10,196,392		10,196,392	
	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）	394,951,325	22,071,921	0	417,023,246	0	417,023,246	
事業活動による支出	人件費支出	253,054,996	19,451,396	0	272,506,392		272,506,392	
	事業費支出	47,382,673	1,082,307	0	48,464,980		48,464,980	
	事務費支出	31,903,152	1,135,886	0	33,039,038		33,039,038	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	投産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	2,488,814	0	0	2,488,814		2,488,814	
	その他の支出	749,899	62,851	0	812,750		812,750	
	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）	335,579,534	21,732,440	0	357,311,974	0	357,311,974	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	59,371,791	339,481	0	59,711,272	0	59,711,272		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	263,200	0	0	263,200		263,200	
	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	15,675	0	0	15,675		15,675	
	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）	278,875	0	0	278,875	0	278,875	
	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	0	0	0	0		0
		固定資産売却・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）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	278,875	0	0	278,875	0	278,875		
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	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	0	4,440,000	0	4,440,000	4,440,000	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）	0	4,440,000	0	4,440,000	4,440,000	0	
	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	29,064,000	0	0	29,064,000		29,064,000
		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		4,440,000	0	0	4,440,000	4,440,000	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）	33,504,000	0	0	33,504,000	4,440,000	29,064,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-33,504,000	4,440,000	0	-29,064,000	0	-29,064,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,146,666	4,779,481	0	30,926,147	0	30,926,147		
前期末支払資金残高（11）	110,558,222	10,324,867	0	120,883,089		120,883,089		
当期末支払資金残高（10）+（11）	136,704,888	15,104,348	0	151,809,236	0	151,809,236		