

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
事業収入						
介護保険事業収入	737,692,149	32,572,401	0	770,264,550		770,264,550
老人福祉事業収入	43,996,423	0	0	43,996,423		43,996,423
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	819,425	0	0	819,425		819,425
その他の事業収入	5,455,476	3,000,000	0	8,455,476	182,100	8,273,376
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	312,001	0	0	312,001		312,001
受取利息配当金収入	11,206	6	0	11,212		11,212
その他の収入	1,472,267	0	0	1,472,267		1,472,267
流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	789,758,947	35,572,407	0	825,331,354	182,100	825,149,254
事業支出						
人件費支出	479,545,617	22,164,140	0	501,709,757		501,709,757
事業費支出	101,996,782	828,304	0	102,825,086		102,825,086
事務費支出	52,021,971	10,053,387	0	62,075,358	182,100	61,893,258
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	0	0	0	0		0
支払利息支出	33,600	0	0	33,600		33,600
その他の支出	771,248	0	0	771,248		771,248
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）	634,369,218	33,045,831	0	667,415,049	182,100	667,232,949
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	155,389,729	2,526,576	0	157,916,305	0	157,916,305
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	17,156,000	0	0	17,156,000		17,156,000
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）	17,156,000	0	0	17,156,000	0	17,156,000
施設整備等支出						
設備資金借入金元金償還支出	3,200,000	0	0	3,200,000		3,200,000
固定資産取得支出	31,337,005	0	0	31,337,005		31,337,005
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）	34,537,005	0	0	34,537,005	0	34,537,005
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-17,381,005	0	0	-17,381,005	0	-17,381,005
その他の活動収入						
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	3,238,124	0	0	3,238,124		3,238,124
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	2,843,733	0	0	2,843,733	2,843,733	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）	6,081,857	0	0	6,081,857	2,843,733	3,238,124
その他の活動支出						
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	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
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	2,843,733	0	2,843,733	2,843,733	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）	1,500,000	2,843,733	0	4,343,733	2,843,733	1,500,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	4,581,857	-2,843,733	0	1,738,124	0	1,738,124
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	142,590,581	-317,157	0	142,273,424	0	142,273,424
前期末支払資金残高（11）	857,390,587	-703,315	0	856,687,272		856,687,272
当期末支払資金残高（10）+（11）	999,981,168	-1,020,472	0	998,960,696	0	998,960,696