

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
介護保険事業収入	364,024,935	19,958,675	0	383,983,610		383,983,610
老人福祉事業収入	29,275,923	0	0	29,275,923		29,275,923
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
経常経費補助金収入	17,084,000	348,000	0	17,432,000		17,432,000
経常経費寄附金収入	350,000	0	0	350,000		350,000
受取利息配当金収入	0	0	0	0		0
その他の収入	0	0	0	0		0
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）	410,734,858	20,306,675	0	431,041,533	0	431,041,533
人件費支出	268,465,005	20,903,262	0	289,368,267		289,368,267
事業費支出	54,265,469	339,831	0	54,605,300		54,605,300
事務費支出	57,514,349	3,569,558	0	61,083,907		61,083,907
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	2,149,286	0	0	2,149,286		2,149,286
支払利息支出	703,355	0	0	703,355		703,355
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	235,177	0	0	235,177		235,177
事業活動支出計（2）	383,332,641	24,812,651	0	408,145,292	0	408,145,292
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	27,402,217	-4,505,976	0	22,896,241	0	22,896,241
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	2,954,490	117,260	0	3,071,750		3,071,750
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）	2,954,490	117,260	0	3,071,750	0	3,071,750
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	18,689,450	517,010	0	19,206,460		19,206,460
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	9,701,004	735,108	0	10,436,112		10,436,112
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）	28,390,454	1,252,118	0	29,642,572	0	29,642,572
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-25,435,964	-1,134,858	0	-26,570,822	0	-26,570,822
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	5,000,000	0	0	5,000,000		5,000,000
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	5,050,000	0	5,050,000	-5,050,000	0
その他の活動による収入	4,246,421	0	0	4,246,421		4,246,421
その他の活動収入計（7）	9,246,421	5,050,000	0	14,296,421	-5,050,000	9,246,421
長期運営資金借入金元金償還支出	12,996,000	0	0	12,996,000		12,996,000
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	5,050,000	0	0	5,050,000	-5,050,000	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）	18,046,000	0	0	18,046,000	-5,050,000	12,996,000
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-8,799,579	5,050,000	0	-3,749,579	0	-3,749,579
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-6,833,326	-590,834	0	-7,424,160	0	-7,424,160
前期末支払資金残高（11）	64,342,289	3,668,262	0	68,010,551		68,010,551
当期末支払資金残高（10）＋（11）	57,508,963	3,077,428	0	60,586,391	0	60,586,391