

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	330,152,085	12,608,968	0	342,761,053		342,761,053
老人福祉事業収入	88,102,230	0	0	88,102,230		88,102,230
（何）事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	250,750	0	0	250,750		250,750
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	18,992	69	0	18,961		18,961
その他の収入	2,910,852	136,410	0	3,047,262		3,047,262
事業活動収入計（1）	421,534,809	12,745,447	0	434,280,256	0	434,280,256
事業活動による支出						
人件費支出	240,401,914	10,263,677	0	250,665,591		250,665,591
事業費支出	55,863,679	60,869	0	55,924,548		55,924,548
事務費支出	67,285,740	201,509	0	67,487,249		67,487,249
支払利息支出	3,532,137	0	0	3,532,137		3,532,137
その他の支出	2,048,490	136,410	0	2,184,900		2,184,900
事業活動支出計（2）	369,131,960	10,662,465	0	379,794,425	0	379,794,425
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	52,402,849	2,082,982	0	54,485,831	0	54,485,831
整備等による収入						
施設整備等補助金収入	5,773,280	0	0	5,773,280		5,773,280
施設整備等収入計（4）	5,773,280	0	0	5,773,280	0	5,773,280
整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	32,422,000	0	0	32,422,000		32,422,000
固定資産取得支出	12,249,265	450,647	0	12,699,912		12,699,912
ファイナンス・リース債務の返済支出	829,992	0	0	829,992		829,992
施設整備等支出計（5）	45,501,257	450,647	0	45,951,904	0	45,951,904
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-39,727,977	-450,647	0	-40,178,624	0	-40,178,624
活動による収入						
積立資産取崩収入	6,820,000	0	0	6,820,000		6,820,000
その他の活動による収入	144,300	0	0	144,300		144,300
その他の活動収入計（7）	6,964,300	0	0	6,964,300	0	6,964,300
活動による支出						
積立資産支出	9,521,935	0	0	9,521,935		9,521,935
その他の活動による支出	1,935,433	0	0	1,935,433		1,935,433
その他の活動支出計（8）	11,457,368	0	0	11,457,368	0	11,457,368
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-4,493,068	0	0	-4,493,068	0	-4,493,068
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,181,804	1,632,335	0	9,814,139	0	9,814,139
前期末支払資金残高（11）	230,743,595	7,371,114	0	238,114,709		238,114,709
当期末支払資金残高（10）+（11）	238,925,399	9,003,449	0	247,928,848	0	247,928,848