

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	797,929,633	0	0	797,929,633		797,929,633
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	1,449,000	0	0	1,449,000		1,449,000
経常経費寄附金収入	704,302	0	0	704,302		704,302
受取利息配当金収入	7,671	0	0	7,671		7,671
その他の収入	8,629,949	0	0	8,629,949		8,629,949
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）	808,720,555	0	0	808,720,555	0	808,720,555
事業活動による支出						
人件費支出	528,475,723	0	0	528,475,723		528,475,723
事業費支出	179,150,245	0	0	179,150,245		179,150,245
事務費支出	72,212,110	0	0	72,212,110		72,212,110
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	2,710,899	0	0	2,710,899		2,710,899
その他の支出	530,760	0	0	530,760		530,760
流動資産評価損等による資金減少額	2,445	0	0	2,445		2,445
事業活動支出計（2）	783,082,182	0	0	783,082,182	0	783,082,182
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,638,373	0	0	25,638,373	0	25,638,373
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	44,377,000	0	0	44,377,000		44,377,000
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	400,000	0	0	400,000		400,000
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）	44,777,000	0	0	44,777,000	0	44,777,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	43,700,000	0	0	43,700,000		43,700,000
固定資産取得支出	41,874,730	0	0	41,874,730		41,874,730
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	7,457,184	0	0	7,457,184		7,457,184
その他の施設整備等による支出	3,954,290	0	0	3,954,290		3,954,290
施設整備等支出計（5）	96,986,204	0	0	96,986,204	0	96,986,204
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-52,209,204	0	0	-52,209,204	0	-52,209,204
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	2,144,000	0	0	2,144,000		2,144,000
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	0	0	0		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）	2,144,000	0	0	2,144,000	0	2,144,000
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	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	27,701,500	0	0	27,701,500		27,701,500
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	0	0	0		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）	27,701,500	0	0	27,701,500	0	27,701,500
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,557,500	0	0	-25,557,500	0	-25,557,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-52,128,331	0	0	-52,128,331	0	-52,128,331
前期末支払資金残高（11）	752,426,318	-72,637	0	752,353,681		752,353,681
当期末支払資金残高（10）+（11）	700,297,987	-72,637	0	700,225,350	0	700,225,350