

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	583,989,993	0	0	583,989,993		583,989,993
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
その他の事業収入	14,750,166	0	0	14,750,166		14,750,166
借入金利息補助金収入	1,114,000	0	0	1,114,000		1,114,000
経常経費寄附金収入	530,000	0	0	530,000		530,000
受取利息配当金収入	16,168	0	0	16,168		16,168
その他の収入	1,371,233	0	0	1,371,233		1,371,233
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）	601,771,560	0	0	601,771,560	0	601,771,560
事業活動による支出						
人件費支出	408,158,657	0	0	408,158,657		408,158,657
事業費支出	90,203,534	0	0	90,203,534		90,203,534
事務費支出	54,904,495	0	0	54,904,495		54,904,495
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	6,332,330	0	0	6,332,330		6,332,330
その他の支出	858,921	0	0	858,921		858,921
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）	560,457,937	0	0	560,457,937	0	560,457,937
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,313,623	0	0	41,313,623	0	41,313,623
施設整備等による収入						
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	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）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	49,286,000	0	0	49,286,000		49,286,000
固定資産取得支出	4,043,283	0	0	4,043,283		4,043,283
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	5,091,456	0	0	5,091,456		5,091,456
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）	58,420,739	0	0	58,420,739	0	58,420,739
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-58,420,739	0	0	-58,420,739	0	-58,420,739
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	51,000,000	0	0	51,000,000		51,000,000
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	1,651,315	0	0	1,651,315		1,651,315
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）	52,651,315	0	0	52,651,315	0	52,651,315
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	55,664,000	0	0	55,664,000		55,664,000
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	6,001,893	0	0	6,001,893		6,001,893
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）	61,665,893	0	0	61,665,893	0	61,665,893
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-9,014,578	0	0	-9,014,578	0	-9,014,578
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-26,121,694	0	0	-26,121,694	0	-26,121,694
前期末支払資金残高（11）	160,322,912	0	0	160,322,912	0	160,322,912
当期末支払資金残高（10）+（11）	134,201,218	0	0	134,201,218	0	134,201,218