

## 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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	564,569,431	64,058,885	0	628,628,316		628,628,316
	老人福祉事業収入	12,832	0	0	12,832		12,832
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,870,000	0	0	1,870,000		1,870,000
	受取利息配当金収入	2,038	0	0	2,038		2,038
	その他の収入	4,942,122	51,075	0	4,993,197		4,993,197
	事業活動収入計（１）	571,396,423	64,109,960	0	635,506,383	0	635,506,383
	支出						
	人件費支出	392,167,304	49,142,665	0	441,309,969		441,309,969
施設整備等による収支	事業費支出	96,903,586	1,345,431	0	98,249,017		98,249,017
	事務費支出	38,683,550	4,576,231	0	43,259,781		43,259,781
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	527,754,440	55,064,327	0	582,818,767	0	582,818,767
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,641,983	9,045,633	0	52,687,616	0	52,687,616
	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	484,000	0	0	484,000		484,000
その他の活動による収支	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）	484,000	0	0	484,000	0	484,000
	支出						
	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	11,715,230	0	0	11,715,230		11,715,230
	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	3,350,532	139,596	0	3,490,128		3,490,128
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	施設整備等支出計（５）	15,065,762	139,596	0	15,205,358	0	15,205,358
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,581,762	-139,596	0	-14,721,358	0	-14,721,358
	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	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0	0	0
	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	3,315,900	637,800	0	3,953,700		3,953,700
その他の活動による収支	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	1,694,400	0	0	1,694,400		1,694,400
	その他の活動支出計（８）	5,010,300	637,800	0	5,648,100	0	5,648,100
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-5,010,300	-637,800	0	-5,648,100	0	-5,648,100
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	24,049,921	8,268,237	0	32,318,158	0	32,318,158
	前期末支払資金残高（１１）	216,800,069	-37,863,637	0	178,936,432		178,936,432
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	240,849,990	-29,595,400	0	211,254,590	0	211,254,590