

## 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	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	460,970,655	75,335,317	536,305,972	0	536,305,972
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	81,883	7	81,890	0	81,890
		その他の収入	10,515,523	1,959,098	12,474,621	0	12,474,621
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
		<b>事業活動収入計</b>	<b>471,568,061</b>	<b>77,294,422</b>	<b>548,862,483</b>	<b>0</b>	<b>548,862,483</b>
	支出	人件費支出	312,040,813	54,115,718	366,156,531	0	366,156,531
		事業費支出	75,776,267	10,121,890	85,898,157	0	85,898,157
		事務費支出	60,082,518	5,694,166	65,776,684	0	65,776,684
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	366,855	193,942	560,797	0	560,797
		その他の支出	711,200	187,500	898,700	0	898,700
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
<b>事業活動支出計</b>	<b>448,977,653</b>	<b>70,313,216</b>	<b>519,290,869</b>	<b>0</b>	<b>519,290,869</b>		
<b>事業活動資金収支差額</b>		<b>22,590,408</b>	<b>6,981,206</b>	<b>29,571,614</b>	<b>0</b>	<b>29,571,614</b>	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,580,000	0	8,580,000	0	8,580,000
		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	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>8,580,000</b>	<b>0</b>	<b>8,580,000</b>	<b>0</b>	<b>8,580,000</b>
	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	14,017,025	1,416,250	15,433,275	0	15,433,275
		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	1,501,244	969,689	2,470,933	0	2,470,933
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
<b>施設整備等支出計</b>	<b>15,518,269</b>	<b>2,385,939</b>	<b>17,904,208</b>	<b>0</b>	<b>17,904,208</b>		
<b>施設整備等資金収支差額</b>		<b>-6,938,269</b>	<b>-2,385,939</b>	<b>-9,324,208</b>	<b>0</b>	<b>-9,324,208</b>	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引 消去	法人合計
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
	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
	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
	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	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金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	4,622,220	0	4,622,220	0	4,622,220
	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
	その他の活動による支出	709,245	303,749	1,012,994	0	1,012,994
	その他の活動支出計	5,331,465	303,749	5,635,214	0	5,635,214
	その他の活動資金収支差額	-5,331,465	-303,749	-5,635,214	0	-5,635,214
当期資金収支差額合計		10,320,674	4,291,518	14,612,192	0	14,612,192
前期末支払資金残高		160,156,520	-21,777,110	138,379,410	0	138,379,410
当期末支払資金残高		170,477,194	-17,485,592	152,991,602	0	152,991,602