

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
事業収入						
介護保険事業収入	501,476,556	0	0	501,476,556		501,476,556
経常経費寄附金収入	1,440,000	0	0	1,440,000		1,440,000
受取利息配当金収入	8,559	0	0	8,559		8,559
その他の収入	2,650,921	0	0	2,650,921		2,650,921
事業活動収入計（1）	505,576,036	0	0	505,576,036	0	505,576,036
事業活動による支出						
人件費支出	332,015,424	0	0	332,015,424		332,015,424
事業費支出	82,383,749	0	0	82,383,749		82,383,749
事務費支出	39,813,485	0	0	39,813,485		39,813,485
支払利息支出	1,054,125	0	0	1,054,125		1,054,125
その他の支出	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	455,266,783	0	0	455,266,783	0	455,266,783
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,309,253	0	0	50,309,253	0	50,309,253
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	7,721,416	0	0	7,721,416		7,721,416
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）	7,721,416	0	0	7,721,416	0	7,721,416
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
固定資産取得支出	14,628,380	0	0	14,628,380		14,628,380
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	22,308,380	0	0	22,308,380	0	22,308,380
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,586,964	0	0	-14,586,964	0	-14,586,964
その他の活動収入						
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	2,109,415	0	0	2,109,415		2,109,415
その他の活動収入計（7）	2,109,415	0	0	2,109,415	0	2,109,415
その他の活動支出						
積立資産支出	3,223,316	0	0	3,223,316		3,223,316
その他の活動支出計（8）	3,223,316	0	0	3,223,316	0	3,223,316
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,113,901	0	0	-1,113,901	0	-1,113,901
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,608,388	0	0	34,608,388	0	34,608,388
前期末支払資金残高（11）	266,512,026	0	0	266,512,026	0	266,512,026
当期末支払資金残高（10）+（11）	301,120,414	0	0	301,120,414	0	301,120,414