

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	518,829,577	0	0	518,829,577		518,829,577
	借入金利息補助金収入	248,000	0	0	248,000		248,000
	経常経費寄附金収入	32,000	0	0	32,000		32,000
	受取利息配当金収入	62,507	14	0	62,521		62,521
	その他の収入	3,874,586	2,696,920	0	6,571,506		6,571,506
	事業活動収入計（1）	523,046,670	2,696,934	0	525,743,604	0	525,743,604
	支出						
	人件費支出	341,135,389	265,000	0	341,400,389		341,400,389
	事業費支出	58,970,286	946,145	0	59,916,431		59,916,431
事務費支出	16,388,930	184,220	0	16,573,150		16,573,150	
利用者負担軽減額	1,416,352	0	0	1,416,352		1,416,352	
支払利息支出	248,976	0	0	248,976		248,976	
その他の支出	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	418,159,933	1,395,365	0	419,555,298	0	419,555,298	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	104,886,737	1,301,569	0	106,188,306	0	106,188,306	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	138,656,000	0	0	138,656,000		138,656,000
	固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000		10,000
	施設整備等収入計（4）	138,666,000	0	0	138,666,000	0	138,666,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,736,000	0	0	8,736,000		8,736,000
固定資産取得支出	447,180,728	0	0	447,180,728		447,180,728	
施設整備等支出計（5）	455,916,728	0	0	455,916,728	0	455,916,728	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-317,250,728	0	0	-317,250,728	0	-317,250,728	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	12,000	0	0	12,000		12,000
	事業区分間繰入金収入	1,301,569	0	0	1,301,569		1,301,569
	その他の活動収入計（7）	1,313,569	0	0	1,313,569	0	1,313,569
	支出						
	投資有価証券取得支出	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	積立資産支出	3,208,609	0	0	3,208,609		3,208,609
	事業区分間繰入金支出	0	1,301,569	0	1,301,569		1,301,569
	その他の活動による支出	500	-1,301,569	0	-1,301,069		-1,301,069
その他の活動支出計（8）	33,209,109	0	0	33,209,109	0	33,209,109	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,895,540	0	0	-31,895,540	0	-31,895,540	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-244,259,531	1,301,569	0	-242,957,962	0	-242,957,962	
前期末支払資金残高（11）	638,053,167	902,423	0	638,955,590		638,955,590	
当期末支払資金残高（10）+（11）	393,793,636	2,203,992	0	395,997,628	0	395,997,628	