

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	542,041,760	0	0	542,041,760		542,041,760
保育事業収入	26,925,247	0	0	26,925,247		26,925,247
障害福祉サービス等事業収入	967,175	0	0	967,175		967,175
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	10,553,916	0	0	10,553,916		10,553,916
受取利息配当金収入	13,403	0	0	13,403		13,403
その他の収入	5,363,360	0	0	5,363,360		5,363,360
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）	585,864,861	0	0	585,864,861	0	585,864,861
事業活動による支出						
人件費支出	332,069,398	0	0	332,069,398		332,069,398
事業費支出	59,969,875	0	0	59,969,875		59,969,875
事務費支出	123,843,190	0	0	123,843,190		123,843,190
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,372,752	0	0	1,372,752		1,372,752
その他の支出	2,983,339	0	0	2,983,339		2,983,339
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）	520,238,554	0	0	520,238,554	0	520,238,554
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	65,626,307	0	0	65,626,307	0	65,626,307
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	609,000	0	0	609,000		609,000
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	50,000	0	0	50,000		50,000
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）	659,000	0	0	659,000	0	659,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	8,304,000	0	0	8,304,000		8,304,000
固定資産取得支出	6,637,943	0	0	6,637,943		6,637,943
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	0	0	0	0		0
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）	14,941,943	0	0	14,941,943	0	14,941,943
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-14,282,943	0	0	-14,282,943	0	-14,282,943
その他の収入						
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
積立資産取崩収入	4,258,680	0	0	4,258,680		4,258,680
事業区分前繰入金収入	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
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）	15,458,680	0	0	15,458,680	0	15,458,680
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	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	5,089,200	0	0	5,089,200		5,089,200
事業区分前繰入金支出	11,200,000	0	0	11,200,000		11,200,000
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）	16,289,200	0	0	16,289,200	0	16,289,200
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-830,520	0	0	-830,520	0	-830,520
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,512,844	0	0	50,512,844	0	50,512,844
前期末支払資金残高（11）	272,071,411	0	0	272,071,411		272,071,411
当期末支払資金残高（10）+（11）	322,584,255	0	0	322,584,255	0	322,584,255