

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	466,284,700	0	0	466,284,700		466,284,700
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	220,000	0	0	220,000		220,000
受取利息配当金収入	46,583	0	0	46,583		46,583
その他の収入	1,336,281	0	0	1,336,281		1,336,281
事業活動収入計（1）	467,887,564	0	0	467,887,564	0	467,887,564
事業活動による支出						
人件費支出	356,382,047	0	0	356,382,047		356,382,047
事業費支出	71,004,342	0	0	71,004,342		71,004,342
事務費支出	38,928,362	0	0	38,928,362		38,928,362
利用者負担軽減額	315,894	0	0	315,894		315,894
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）	466,630,645	0	0	466,630,645	0	466,630,645
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,256,919	0	0	1,256,919	0	1,256,919
施設整備等収入						
施設整備等補助金収入	2,816,834	0	0	2,816,834		2,816,834
施設整備等収入計（4）	2,816,834	0	0	2,816,834	0	2,816,834
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	7,650,030	0	0	7,650,030		7,650,030
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	1,399,032	0	0	1,399,032		1,399,032
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）	9,049,062	0	0	9,049,062	0	9,049,062
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,232,228	0	0	-6,232,228	0	-6,232,228
その他の活動収入						
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出						
横立資産支出	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
その他の活動支出計（8）	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-25,000,000	0	0	-25,000,000	0	-25,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-29,975,309	0	0	-29,975,309	0	-29,975,309
前期末支払資金残高（11）	318,714,517	0	0	318,714,517		318,714,517
当期末支払資金残高（10）+（11）	288,739,208	0	0	288,739,208	0	288,739,208