

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	494,067,639	0	0	494,067,639		494,067,639
	障害福祉サービス等事業収入	306,114,507	0	0	306,114,507		306,114,507
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	210,000		210,000
	受取利息配当金収入	33,635	0	0	33,635		33,635
	その他の収入	10,942,774	0	0	10,942,774		10,942,774
	事業活動収入計（1）	811,368,555	0	0	811,368,555	0	811,368,555
	支出						
	人件費支出	565,191,634	0	0	565,191,634		565,191,634
	事業費支出	137,396,488	0	0	137,396,488		137,396,488
事務費支出	38,159,686	0	0	38,159,686		38,159,686	
利用者負担軽減額	966,054	0	0	966,054		966,054	
支払利息支出	587,652	0	0	587,652		587,652	
その他の支出	1,418,649	0	0	1,418,649		1,418,649	
事業活動支出計（2）	743,720,163	0	0	743,720,163		743,720,163	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	67,648,392	0	0	67,648,392	0	67,648,392	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,639,000	0	0	4,639,000		4,639,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,639,000	0	0	4,639,000	0	4,639,000
	支出						
設備資金借入金元金償還支出	6,528,000	0	0	6,528,000		6,528,000	
固定資産取得支出	10,374,408	0	0	10,374,408		10,374,408	
固定資産除却・廃棄支出	25,080	0	0	25,080		25,080	
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）	16,927,488	0	0	16,927,488	0	16,927,488	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,288,488	0	0	-12,288,488	0	-12,288,488	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	8,942,924	0	0	8,942,924		8,942,924
	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）	8,942,924	0	0	8,942,924	0	8,942,924
	支出						
積立資産支出	35,804,034	0	0	35,804,034		35,804,034	
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）	35,804,034	0	0	35,804,034	0	35,804,034	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-26,861,110	0	0	-26,861,110	0	-26,861,110	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,498,794	0	0	28,498,794	0	28,498,794	
前期末支払資金残高（11）	279,892,132	0	0	279,892,132		279,892,132	
当期末支払資金残高（10）+（11）	308,390,926	0	0	308,390,926	0	308,390,926	