

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	602,548,447	0	0	602,548,447		602,548,447
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	16,939	0	0	16,939		16,939
	その他の収入	617,497	0	0	617,497		617,497
	事業活動収入計（1）	603,182,883	0	0	603,182,883	0	603,182,883
	支出						
	人件費支出	383,778,741	0	0	383,778,741		383,778,741
	事業費支出	100,422,264	0	0	100,422,264		100,422,264
	事務費支出	35,161,360	0	0	35,161,360		35,161,360
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	551,271	0	0	551,271		551,271	
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）	519,913,636	0	0	519,913,636	0	519,913,636	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	83,269,247	0	0	83,269,247	0	83,269,247	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,233,900	0	0	4,233,900		4,233,900
	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）	4,233,900	0	0	4,233,900	0	4,233,900
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	50,040,000	0	0	50,040,000		50,040,000
	固定資産取得支出	6,372,390	0	0	6,372,390		6,372,390
	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	1,416,132	0	0	1,416,132		1,416,132
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）	57,828,522	0	0	57,828,522	0	57,828,522	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-53,594,622	0	0	-53,594,622	0	-53,594,622	
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	支出						
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	29,674,625	0	0	29,674,625	0	29,674,625	
前期末支払資金残高（11）	403,772,931	0	0	403,772,931		403,772,931	
当期末支払資金残高（10）+（11）	433,447,556	0	0	433,447,556	0	433,447,556	