

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	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
介護保険事業収入	1,278,751,793		1,278,751,793		1,278,751,793
障害福祉サービス等事業収入	25,796,562		25,796,562		25,796,562
借入金利息補助金収入	389,730		389,730		389,730
経常経費寄附金収入	1,452,582		1,452,582		1,452,582
受取利息配当金収入	19,532		19,532		19,532
その他の収入	6,815,863		6,815,863		6,815,863
事業活動収入計(1)	1,313,226,062		1,313,226,062		1,313,226,062
支出					
人件費支出	896,221,516		896,221,516		896,221,516
事業費支出	135,907,117		135,907,117		135,907,117
事務費支出	113,184,831		113,184,831		113,184,831
利用者負担軽減額	660,117		660,117		660,117
支払利息支出	9,045,108		9,045,108		9,045,108
その他の支出	4,773,255		4,773,255		4,773,255
流動資産評価損等による資金減少額	65,338		65,338		65,338
事業活動支出計(2)	1,159,857,282		1,159,857,282		1,159,857,282
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	153,368,780		153,368,780		153,368,780
施設整備等補助金収入	8,535,978		8,535,978		8,535,978
収入					
施設整備等収入計(4)	8,535,978		8,535,978		8,535,978
設備資金借入金元金償還支出	128,498,000		128,498,000		128,498,000
固定資産取得支出	10,233,838		10,233,838		10,233,838
リース・リース債務の返済支出	605,000		605,000		605,000
施設整備等支出計(5)	139,336,838		139,336,838		139,336,838
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,800,860		△130,800,860		△130,800,860
その他の活動による収入	1,144,504		1,144,504		1,144,504
収入					
その他の活動収入計(7)	1,144,504		1,144,504		1,144,504
積立資産支出	14,000,000		14,000,000		14,000,000
その他の活動による支出	1,384,935		1,384,935		1,384,935
支出					
その他の活動支出計(8)	15,384,935		15,384,935		15,384,935
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,240,431		△14,240,431		△14,240,431
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,327,489		8,327,489		8,327,489
前期末支払資金残高(11)	439,594,082	298,319	439,892,401		439,892,401
当期末支払資金残高(10)+(11)	447,921,571	298,319	448,219,890		448,219,890