

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	介護保険事業収入	433,437,524	0	0	433,437,524		433,437,524
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000		100,000
	受取利息配当金収入	8,218	0	0	8,218		8,218
	その他の収入	6,986,748	0	0	6,986,748		6,986,748
	事業活動収入計（１）	440,532,490	0	0	440,532,490	0	440,532,490
	人件費支出	265,307,800	0	0	265,307,800		265,307,800
	事業費支出	58,728,755	0	0	58,728,755		58,728,755
	事務費支出	70,883,335	0	0	70,883,335		70,883,335
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,544,849	0	0	3,544,849		3,544,849
	その他の支出	3,025	0	0	3,025		3,025
	事業活動支出計（２）	398,467,764	0	0	398,467,764	0	398,467,764
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	42,064,726	0	0	42,064,726	0	42,064,726
	施設整備等収入計（４）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	29,606,000	0	0	29,606,000		29,606,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	511,500	0	0	511,500		511,500
	施設整備等支出計（５）	30,117,500	0	0	30,117,500	0	30,117,500
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-30,117,500	0	0	-30,117,500	0	-30,117,500
	その他の活動による収入	720,456	0	0	720,456		720,456
	その他の活動収入計（７）	720,456	0	0	720,456	0	720,456
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	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）	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-2,279,544	0	0	-2,279,544	0	-2,279,544
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	9,667,682	0	0	9,667,682	0	9,667,682
	前期末支払資金残高（１１）	140,209,296	0	0	140,209,296		140,209,296
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	149,876,978	0	0	149,876,978	0	149,876,978