

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	765,009,759	0	0	765,009,759		765,009,759
	老人福祉事業収入	90,747,520	0	0	90,747,520		90,747,520
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	859,729	0	0	859,729		859,729
	経常経費寄附金収入	1,345,988	0	0	1,345,988		1,345,988
	受取利息配当金収入	2,467	0	0	2,467		2,467
	その他の収入	3,981,111	0	0	3,981,111		3,981,111
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	861,946,574	0	0	861,946,574	0	861,946,574
	支出						
	人件費支出	518,519,712	0	0	518,519,712		518,519,712
施設整備等による収支	事業費支出	165,723,642	0	0	165,723,642		165,723,642
	事務費支出	130,946,695	0	0	130,946,695		130,946,695
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	120,439	0	0	120,439		120,439
	支払利息支出	3,035,060	0	0	3,035,060		3,035,060
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	818,345,548	0	0	818,345,548	0	818,345,548
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,601,026	0	0	43,601,026	0	43,601,026
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	設備資金借入金収入	55,046,000	0	0	55,046,000		55,046,000
	固定資産売却収入	325,600	0	0	325,600		325,600
	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）	55,421,600	0	0	55,421,600	0	55,421,600
	設備資金借入金元金償還支出	50,638,000	0	0	50,638,000		50,638,000
	固定資産取得支出	37,433,472	0	0	37,433,472		37,433,472
	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	7,803,837	0	0	7,803,837		7,803,837
	その他の施設整備等による支出	26,528,721	0	0	26,528,721		26,528,721
	施設整備等支出計（５）	122,404,030	0	0	122,404,030	0	122,404,030
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-66,982,430	0	0	-66,982,430	0	-66,982,430
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	2,433,200	0	0	2,433,200		2,433,200
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	12,609,519	0	0	12,609,519		12,609,519
	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）	15,042,719	0	0	15,042,719	0	15,042,719
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	1,527,056	0	0	1,527,056		1,527,056
	その他の活動支出計（８）	4,527,056	0	0	4,527,056	0	4,527,056
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	10,515,663	0	0	10,515,663	0	10,515,663
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-12,865,741	0	0	-12,865,741	0	-12,865,741
前期末支払資金残高（１１）		244,845,704	0	0	244,845,704		244,845,704
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		231,979,963	0	0	231,979,963	0	231,979,963