

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	379,698,929	0	0	379,698,929		379,698,929
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	404	0	0	404		404
	その他の収入	6,985,711	0	0	6,985,711		6,985,711
	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）	386,685,044	0	0	386,685,044	0	386,685,044
事業活動による支出	人件費支出	267,623,661	0	0	267,623,661		267,623,661
	事業費支出	39,655,336	0	0	39,655,336		39,655,336
	事務費支出	37,015,714	0	0	37,015,714		37,015,714
	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	0	0	0	0		0
	支払利息支出	3,041,798	0	0	3,041,798		3,041,798
	その他の支出	2,866,620	0	0	2,866,620		2,866,620
	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）	350,203,129	0	0	350,203,129	0	350,203,129
施設整備等による収入	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	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	31,154,000	0	0	31,154,000		31,154,000
	固定資産取得支出	2,342,758	0	0	2,342,758		2,342,758
	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	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	その他の施設整備等による支出	192,390	0	0	192,390		192,390
	施設整備等支出計（５）	33,689,148	0	0	33,689,148	0	33,689,148
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-33,689,148	0	0	-33,689,148	0	-33,689,148
その他の活動による収入	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,090,000	0	0	1,090,000		1,090,000
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動支出計（８）	1,090,000	0	0	1,090,000	0	1,090,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-1,090,000	0	0	-1,090,000	0	-1,090,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	1,702,767	0	0	1,702,767	0	1,702,767
	前期末支払資金残高（１１）	97,523,329	0	0	97,523,329		97,523,329
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	99,226,096	0	0	99,226,096	0	99,226,096