

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	986,224,200	0	0	986,224,200	0	986,224,200	
	不動産事業収入	0	0	7,920,000	7,920,000	0	7,920,000	
	経常経費寄附金収入	208,000	0	0	208,000	0	208,000	
	受取利息当金収入	2,270,739	0	67	2,270,806	0	2,270,806	
	その他の収入	304,041	0	0	304,041	0	304,041	
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	989,006,980	0	7,920,067	996,927,047	0	996,927,047	
	事業活動による支出	人件費支出	705,643,562	0	720,000	706,363,562	0	706,363,562
		事業費支出	112,454,675	0	0	112,454,675	0	112,454,675
		事務費支出	47,533,194	0	1,092,840	48,626,034	0	48,626,034
利用者負担軽減額		869,698	0	0	869,698	0	869,698	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税支出		0	0	331,400	331,400	0	331,400	
その他の支出		25,012	0	0	25,012	0	25,012	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		866,526,141	0	2,144,240	868,670,381	0	868,670,381	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		122,480,839	0	5,775,827	128,256,666	0	128,256,666	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	8,310,006	0	0	8,310,006	0	8,310,006	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	622,240	0	0	622,240	0	622,240	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	8,932,246	0	0	8,932,246	0	8,932,246	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	19,918,447	0	0	19,918,447	0	19,918,447
		固定資産売却・廃棄支出	0	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	0
その他の施設整備等による支出		12,000	0	0	12,000	0	12,000	
施設整備等支出計（5）		19,930,447	0	0	19,930,447	0	19,930,447	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）		-10,998,201	0	0	-10,998,201	0	-10,998,201	
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	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	8,715,345	0	0	8,715,345	0	8,715,345	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	1,589,215	0	0	1,589,215	0	1,589,215		
その他の活動収入計（7）	16,304,560	0	0	16,304,560	6,000,000	10,304,560		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	12,478,619	0	0	12,478,619	0	12,478,619	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	
	サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	836,548	0	0	836,548	0	836,548	
その他の活動支出計（8）	13,315,167	0	6,000,000	19,315,167	6,000,000	13,315,167		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,989,393	0	-6,000,000	-3,010,607	0	-3,010,607		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	114,472,031	0	-224,173	114,247,858	0	114,247,858		
前期末支払資金残高（11）	900,454,956	0	3,935,146	904,390,102	0	904,390,102		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,014,926,987	0	3,710,973	1,018,637,960	0	1,018,637,960		