

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	212,806,683	0	0	212,806,683	0	212,806,683
	老人福祉事業収入	0	35,839,799	0	35,839,799	0	35,839,799
	不動産事業収入	0	0	2,892,778	2,892,778	0	2,892,778
	経常経費寄附金収入	15,000	0	0	15,000	0	15,000
	受取利息配当金収入	158	21	3	182	0	182
	その他の収入	457,792	57,173	0	514,965	0	514,965
	事業活動収入計（１）	213,279,633	35,896,993	2,892,781	252,069,407	0	252,069,407
	人件費支出	138,989,866	8,198,343	0	147,188,209	0	147,188,209
	事業費支出	29,038,967	10,240,429	0	39,279,396	0	39,279,396
	事務費支出	25,574,428	6,585,922	584,000	32,744,350	0	32,744,350
整備等による収支	支払利息支出	7,705,484	2,454,396	661,537	10,821,417	0	10,821,417
	その他の支出	30,591	0	0	30,591	0	30,591
	事業活動支出計（２）	201,339,336	27,479,090	1,245,537	230,063,963	0	230,063,963
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	11,940,297	8,417,903	1,647,244	22,005,444	0	22,005,444
	施設整備等補助金収入	1,688,000	597,000	0	2,285,000	0	2,285,000
	施設整備等収入計（４）	1,688,000	597,000	0	2,285,000	0	2,285,000
	設備資金借入金元金償還支出	15,839,448	6,179,592	1,762,560	23,781,600	0	23,781,600
	固定資産取得支出	108,000	198,000	0	306,000	0	306,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	456,000	0	0	456,000	0	456,000
	施設整備等支出計（５）	16,403,448	6,377,592	1,762,560	24,543,600	0	24,543,600
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-14,715,448	-5,780,592	-1,762,560	-22,258,600	0	-22,258,600
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,370,970	62,000	0	3,432,970	-3,432,970	0
	その他の活動収入計（７）	13,370,970	62,000	0	13,432,970	-3,432,970	10,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	10,746,504	992,496	0	11,739,000	0	11,739,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,370,970	62,000	3,432,970	-3,432,970	0
	その他の活動支出計（８）	10,746,504	4,363,466	62,000	15,171,970	-3,432,970	11,739,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	2,624,466	-4,301,466	-62,000	-1,739,000	0	-1,739,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-150,685	-1,664,155	-177,316	-1,992,156	0	-1,992,156
	前期末支払資金残高（１１）	18,526,777	5,420,210	300,602	24,247,589		24,247,589
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		18,376,092	3,756,055	123,286	22,255,433	0	22,255,433