

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	520,515,667	0	0	520,515,667		520,515,667
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	177,000	0	0	177,000		177,000
	受取利息配当金収入	1,656	0	0	1,656		1,656
	その他の収入	1,032,096	0	0	1,032,096		1,032,096
	事業活動収入計（１）	521,726,419	0	0	521,726,419	0	521,726,419
	支出						
	人件費支出	324,507,664	0	0	324,507,664		324,507,664
	事業費支出	56,313,231	0	0	56,313,231		56,313,231
	事務費支出	40,569,942	0	0	40,569,942		40,569,942
	投産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	1,302,458	0	0	1,302,458		1,302,458
	支払利息支出	6,962,860	0	0	6,962,860		6,962,860
	その他の支出	1,013,716	0	0	1,013,716		1,013,716
	事業活動支出計（２）	430,669,871	0	0	430,669,871	0	430,669,871
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	91,056,548	0	0	91,056,548	0	91,056,548
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	3,536,433	0	0	3,536,433		3,536,433
	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）	3,536,433	0	0	3,536,433	0	3,536,433
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	68,244,000	0	0	68,244,000		68,244,000
	固定資産取得支出	4,460,014	0	0	4,460,014		4,460,014
	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
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	72,704,014	0	0	72,704,014	0	72,704,014
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-69,167,581	0	0	-69,167,581	0	-69,167,581
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	60,000,000	0	0	60,000,000		60,000,000
	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
	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
	その他の活動収入計（７）	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
	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	8,800	0	0	8,800		8,800
	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
	その他の活動支出計（８）	8,800	0	0	8,800	0	8,800
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	59,991,200	0	0	59,991,200	0	59,991,200
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		81,880,167	0	0	81,880,167	0	81,880,167
前期末支払資金残高（１１）		104,728,845	0	0	104,728,845		104,728,845
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		186,609,012	0	0	186,609,012	0	186,609,012