

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	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	875,099,626	66,610,439	941,710,065		941,710,065
	障害福祉サービス等事業収入	48,581,243		48,581,243		48,581,243
	経常経費寄附金収入	870,000		870,000		870,000
	受取利息配当金収入	785,515	184	785,699		785,699
	その他の収入	5,037,658	34,550	5,072,208		5,072,208
	事業活動収入計(1)	930,374,042	66,645,173	997,019,215		997,019,215
	支出					
	人件費支出	592,842,344	46,196,110	639,038,454		639,038,454
	事業費支出	123,941,401		123,941,401		123,941,401
	事務費支出	50,559,338	22,020,922	72,580,260		72,580,260
	利用者負担軽減額	2,349,866		2,349,866		2,349,866
	支払利息支出	2,367,054		2,367,054		2,367,054
その他の支出	1,693,280		1,693,280		1,693,280	
事業活動支出計(2)	773,753,283	68,217,032	841,970,315		841,970,315	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,620,759	△ 1,571,859	155,048,900		155,048,900	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,152,590	234,080	14,386,670		14,386,670
	施設整備等収入計(4)	14,152,590	234,080	14,386,670		14,386,670
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	27,890,000		27,890,000		27,890,000
	固定資産取得支出	56,085,815	600,380	56,686,195		56,686,195
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,594,248		4,594,248		4,594,248	
施設整備等支出計(5)	88,570,063	600,380	89,170,443		89,170,443	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 74,417,473	△ 366,300	△ 74,783,773		△ 74,783,773	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,495,824		50,495,824		50,495,824
	事業区分間繰入金収入	940,757	2,500,000	3,440,757	△ 3,440,757	0
	その他の活動による収入		231,000	231,000		231,000
	その他の活動収入計(7)	51,436,581	2,731,000	54,167,581	△ 3,440,757	50,726,824
	支出					
	積立資産支出	70,534,039	27,600	70,561,639		70,561,639
	事業区分間繰入金支出	2,500,000	940,757	3,440,757	△ 3,440,757	0
	その他の活動による支出		3,126	3,126		3,126
	その他の活動支出計(8)	73,034,039	971,483	74,005,522	△ 3,440,757	70,564,765
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 21,597,458	1,759,517	△ 19,837,941	0	△ 19,837,941	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	60,605,828	△ 178,642	60,427,186	0	60,427,186	
前期末支払資金残高(11)	256,923,162	1,191,569	258,114,731		258,114,731	
当期末支払資金残高(10)+(11)	317,528,990	1,012,927	318,541,917	0	318,541,917	