

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	277,256,280	0	0	277,256,280	0	277,256,280
	障害福祉サービス等事業収入	140,740,102	0	0	140,740,102	0	140,740,102
	（何）事業収入	7,897,000	0	0	7,897,000	0	7,897,000
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	97,202	0	0	97,202	0	97,202
	その他の収入	1,178,428	0	0	1,178,428	0	1,178,428
	事業活動収入計（１）	428,169,012	0	0	428,169,012	0	428,169,012
	支出						
	人件費支出	308,997,999	0	0	308,997,999	0	308,997,999
	事業費支出	62,694,912	0	0	62,694,912	0	62,694,912
	事務費支出	40,879,812	0	0	40,879,812	0	40,879,812
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	583,269	0	0	583,269	0	583,269
	事業活動支出計（２）	413,155,992	0	0	413,155,992	0	413,155,992
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,013,020	0	0	15,013,020	0	15,013,020
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	5,567,440	0	0	5,567,440	0	5,567,440
	固定資産除却・廃棄支出	8,360	0	0	8,360	0	8,360
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,379,456	0	0	2,379,456	0	2,379,456
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（５）	7,955,256	0	0	7,955,256	0	7,955,256
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-7,955,256	0	0	-7,955,256	0	-7,955,256
	収入						
	積立資産取崩収入	1,246,648	0	0	1,246,648	0	1,246,648
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
活動による収支	収入						
	その他の活動収入計（７）	1,246,648	0	0	1,246,648	0	1,246,648
	支出						
	積立資産支出	24,288,565	0	0	24,288,565	0	24,288,565
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	24,288,565	0	0	24,288,565	0	24,288,565
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-23,041,917	0	0	-23,041,917	0	-23,041,917
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-15,984,153	0	0	-15,984,153	0	-15,984,153
	前期末支払資金残高（１１）	233,574,849	0	0	233,574,849	0	233,574,849
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	217,590,696	0	0	217,590,696	0	217,590,696