

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	367,246,890	0	0	367,246,890	
	経常経費寄附金収入	130,500	0	0	130,500	
	受取利息配当金収入	2,362	0	0	2,362	
	その他の収入	1,413,198	0	0	1,413,198	
	事業活動収入計（1）	368,792,950	0	0	368,792,950	0
	支出					
	人件費支出	237,113,785	0	0	237,113,785	
	事業費支出	50,307,347	0	0	50,307,347	
	事務費支出	51,901,040	0	0	51,901,040	
利用者負担軽減額	1,000,784	0	0	1,000,784		
支払利息支出	3,389,256	0	0	3,389,256		
その他の支出	1,699,789	0	0	1,699,789		
事業活動支出計（2）	345,412,001	0	0	345,412,001	0	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,380,949	0	0	23,380,949	0	
整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	38,916,000	0	0	38,916,000	
固定資産取得支出	5,669,200	0	0	5,669,200		
施設整備等支出計（5）	44,585,200	0	0	44,585,200	0	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-44,585,200	0	0	-44,585,200	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	0	0	30,000,000	
	長期貸付金回収収入	1,836,600	0	0	1,836,600	
	その他の活動による収入	20,000	0	0	20,000	
	その他の活動収入計（7）	31,856,600	0	0	31,856,600	0
	支出					
	その他の活動による支出	90,000	0	0	90,000	
	その他の活動支出計（8）	90,000	0	0	90,000	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	31,766,600	0	0	31,766,600	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	10,562,349	0	0	10,562,349	0	
前期末支払資金残高（11）	107,572,848	0	0	107,572,848		
当期末支払資金残高（10）+（11）	118,135,197	0	0	118,135,197	0	