

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	407,206,598		407,206,598		407,206,598
	老人福祉事業収入		42,390,523	42,390,523		42,390,523
	保育事業収入	63,663,137		63,663,137		63,663,137
	その他の事業収入	9,389,612		9,389,612		9,389,612
	経常経費寄附金収入	346,000		346,000		346,000
	受取利息配当金収入	374	4	378		378
	その他の収入	3,496,941	8,772	3,505,713		3,505,713
	事業活動収入計(1)	484,102,662	42,399,299	526,501,961		526,501,961
	支出					
人件費支出	298,510,477	2,607,906	301,118,383		301,118,383	
事業費支出	149,800,071	29,387,178	179,187,249		179,187,249	
事務費支出	7,077,176	1,585,600	8,662,776		8,662,776	
利用者負担軽減額	184,468		184,468		184,468	
支払利息支出	12,526,358	2,528,870	15,055,228		15,055,228	
その他の支出	7,184,432		7,184,432		7,184,432	
事業活動支出計(2)	475,282,982	36,109,554	511,392,536		511,392,536	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,819,680	6,289,745	15,109,425		15,109,425	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	設備資金借入金元金償還支出	10,126,499	3,816,701	13,943,200		13,943,200
	固定資産取得支出	2,082,412		2,082,412		2,082,412
	施設整備等支出計(5)	12,208,911	3,816,701	16,025,612		16,025,612
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 12,208,911	△ 3,816,701	△ 16,025,612		△ 16,025,612	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間繰入金収入	43,773,164	33,795,818	77,568,982	△ 77,568,982	0
	その他の活動収入計(7)	43,773,164	33,795,818	77,568,982	△ 77,568,982	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,195,586	186,214	5,381,800		5,381,800
	事業区分間繰入金支出	33,795,818	43,773,164	77,568,982	△ 77,568,982	0
その他の活動支出計(8)	38,991,404	43,959,378	82,950,782	△ 77,568,982	5,381,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,781,760	△ 10,163,560	△ 5,381,800	0	△ 5,381,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,392,529	△ 7,690,516	△ 6,297,987	0	△ 6,297,987	
前期末支払資金残高(11)	19,189,682	△ 35,931,679	△ 16,741,997		△ 16,741,997	
当期末支払資金残高(10)+(11)	20,582,211	△ 43,622,195	△ 23,039,984	0	△ 23,039,984	