

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	拠点区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	674,343,946	6,607,700	680,951,646		680,951,646
	その他の事業収入	847,000		847,000		847,000
	経常経費寄附金収入	545,000		545,000		545,000
	受取利息配当金収入	2,297		2,297		2,297
	その他の収入	143,526		143,526		143,526
	事業活動収入計(1)	675,881,769	6,607,700	682,489,469		682,489,469
支出	人件費支出	473,696,104	5,988,707	479,684,811		479,684,811
	事業費支出	81,173,169	137,337	81,310,506		81,310,506
	事務費支出	82,234,566	268,568	82,503,134		82,503,134
	支払利息支出	672,619	5,134	677,753		677,753
	その他の支出	3,850		3,850		3,850
	事業活動支出計(2)	637,780,308	6,399,746	644,180,054		644,180,054
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,101,461	207,954	38,309,415		38,309,415
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,712,000		1,712,000		1,712,000
	施設整備等収入計(4)	1,712,000		1,712,000		1,712,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,203,200	120,800	13,324,000		13,324,000
	固定資産取得支出	10,468,630		10,468,630		10,468,630
ファイナンス・リース債務の返済支出	364,980		364,980		364,980	
	施設整備等支出計(5)	24,036,810	120,800	24,157,610		24,157,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-22,324,810	-120,800	-22,445,610		-22,445,610
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	623,810		623,810		623,810
	サービス区分間繰入金収入	23,000,000		23,000,000	-23,000,000	
	その他の活動による収入計(7)	23,623,810		23,623,810	-23,000,000	623,810
	支出					
	積立資産支出	5,989,570	78,000	6,067,570		6,067,570
サービス区分間繰入金支出	23,000,000		23,000,000	-23,000,000		
	その他の活動支出計(8)	28,989,570	78,000	29,067,570	-23,000,000	6,067,570
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,365,760	-78,000	-5,443,760		-5,443,760
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,410,891	9,154	10,420,045		10,420,045
前期末支払資金残高(11)		283,717,200	1,245,901	284,963,101		284,963,101
当期末支払資金残高(10)+(11)		294,128,091	1,255,055	295,383,146		295,383,146