

事業区分資金収支内訳表

(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		阿木	大井	合計	内部取引消去	合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	556,284,195	118,059,751	674,343,946		674,343,946	
	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	2,104	193	2,297		2,297	
	その他の収入	143,091	435	143,526		143,526	
	事業活動収入計(1)	557,821,390	118,060,379	675,881,769		675,881,769	
事業活動による収支	支出						
	人件費支出	393,203,754	80,492,350	473,696,104		473,696,104	
	事業費支出	67,724,241	13,448,928	81,173,169		81,173,169	
	事務費支出	64,183,694	18,050,872	82,234,566		82,234,566	
	支払利息支出	672,619		672,619		672,619	
	その他の支出	3,850		3,850		3,850	
	事業活動支出計(2)	525,788,158	111,992,150	637,780,308		637,780,308	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,033,232	6,068,229	38,101,461		38,101,461	
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		13,203,200		13,203,200	
	固定資産取得支出	7,781,960	2,686,670	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)	21,350,140	2,686,670	24,036,810		24,036,810	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,638,140	-2,686,670	-22,324,810		-22,324,810	
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	16,000,000	7,000,000	23,000,000		23,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	16,623,810	7,000,000	23,623,810		23,623,810
	支出						
	積立資産支出	4,884,690	1,104,880	5,989,570		5,989,570	
サービス区分間繰入金支出	16,000,000	7,000,000	23,000,000		23,000,000		
	その他の活動支出計(8)	20,884,690	8,104,880	28,989,570		28,989,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,260,880	-1,104,880	-5,365,760		-5,365,760	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,134,212	2,276,679	10,410,891		10,410,891	
	前期末支払資金残高(11)	246,340,832	37,376,368	283,717,200		283,717,200	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	254,475,044	39,653,047	294,128,091		294,128,091	