

## 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	692,293,489	16,602,006	708,895,495		708,895,495
	老人福祉事業収入	71,046,473		71,046,473		71,046,473
	経常経費寄附金収入	120,000		120,000		120,000
	受取利息配当金収入	4,862	23	4,885		4,885
	その他の収入	5,720,332	168,840	5,889,172		5,889,172
	事業活動収入計(1)	769,185,156	16,770,869	785,956,025		785,956,025
	支出					
	人件費支出	479,998,642	16,900,853	496,899,495		496,899,495
	事業費支出	135,001,887	206,443	135,208,330		135,208,330
	事務費支出	94,791,155	957,075	95,748,230		95,748,230
	利用者負担軽減額	1,636,620		1,636,620		1,636,620
	支払利息支出	2,661,128		2,661,128		2,661,128
その他の支出	2,569,414	167,440	2,736,854		2,736,854	
事業活動支出計(2)	716,658,846	18,231,811	734,890,657		734,890,657	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,526,310	△1,460,942	51,065,368		51,065,368	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	9,542,900		9,542,900		9,542,900
	施設整備等収入計(4)	9,542,900		9,542,900		9,542,900
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	35,842,000		35,842,000		35,842,000
	固定資産取得支出	14,174,400		14,174,400		14,174,400
施設整備等支出計(5)	50,016,400		50,016,400		50,016,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,473,500		△40,473,500		△40,473,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	9,454,724		9,454,724		9,454,724
	その他の活動収入計(7)	9,454,724		9,454,724		9,454,724
	支出					
	積立資産支出	18,855,802	283,696	19,139,498		19,139,498
	その他の活動支出計(8)	18,855,802	283,696	19,139,498		19,139,498
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,401,078	△283,696	△9,684,774		△9,684,774
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,651,732	△1,744,638	907,094		907,094	
前期末支払資金残高(11)	226,082,007	6,079,935	232,161,942		232,161,942	
当期末支払資金残高(10)+(11)	228,733,739	4,335,297	233,069,036		233,069,036	