

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	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	923,796,934	0	923,796,934	0	923,796,934
		老人福祉事業収入	91,685,152	0	91,685,152	0	91,685,152
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	988,270	0	988,270	0	988,270
		葬祭事業収入	0	0	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	492,350	0	492,350	0	492,350
		受取利息配当金収入	15,731	0	15,731	0	15,731
		その他の収入	5,115,713	0	5,115,713	0	5,115,713
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	1,022,094,150	0	1,022,094,150	0	1,022,094,150	
	支出	人件費支出	598,046,711	0	598,046,711	0	598,046,711
		事業費支出	167,406,990	0	167,406,990	0	167,406,990
		事務費支出	103,815,087	0	103,815,087	0	103,815,087
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,936,188	0	1,936,188	0	1,936,188	
その他の支出		1,511,030	0	1,511,030	0	1,511,030	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出		0	0	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	872,716,006	0	872,716,006	0	872,716,006		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	149,378,144	0	149,378,144	0	149,378,144		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,182,000	0	5,182,000	0	5,182,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計 (4)	5,182,000	0	5,182,000	0	5,182,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	49,920,000	0	49,920,000	0	49,920,000
		固定資産取得支出	64,841,268	0	64,841,268	0	64,841,268
		固定資産除却・廃棄支出	66,000	0	66,000	0	66,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,188,320	0	2,188,320	0	2,188,320
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	117,015,588	0	117,015,588	0	117,015,588		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-111,833,588	0	-111,833,588	0	-111,833,588		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	527,345,229	0	527,345,229	0	527,345,229
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	527,345,229	0	527,345,229	0	527,345,229
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	103,810,877	0	103,810,877	0	103,810,877
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	103,810,877	0	103,810,877	0	103,810,877		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	423,534,352	0	423,534,352	0	423,534,352		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	461,078,908	0	461,078,908	0	461,078,908		
前期末支払資金残高 (12)	533,823,218	0	533,823,218	0	533,823,218		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	994,902,126	0	994,902,126	0	994,902,126		