

資金収支内訳表

第一号第二様式(第十七条第四項関係)

(自)令和02年04月01日 (至)令和03年03月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	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	583,013,697	87,170,393	0	670,184,090	0	670,184,090
経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
受取利息配当金収入	2,249,246	195	0	2,249,441	0	2,249,441
その他の収入	5,128,138	283,013	0	5,411,151	0	5,411,151
事業活動収入計(1)	590,591,081	87,453,601	0	678,044,682	0	678,044,682
支出						
人件費支出	379,228,380	65,459,248	0	444,687,628	0	444,687,628
事業費支出	90,227,699	857,979	0	91,085,678	0	91,085,678
事務費支出	62,277,333	22,813,789	0	85,091,122	0	85,091,122
支払利息支出	1,474,911	1,679	0	1,476,590	0	1,476,590
その他の支出	1,644,733	0	0	1,644,733	0	1,644,733
事業活動支出計(2)	534,853,056	89,132,695	0	623,985,751	0	623,985,751
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,738,025	△ 1,679,094	0	54,058,931	0	54,058,931
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	13,804,750	696,000	0	14,500,750	0	14,500,750
固定資産売却収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
施設整備等収入計(4)	13,814,750	696,000	0	14,510,750	0	14,510,750
支出						
設備資金借入金元金償還支出	17,952,000	0	0	17,952,000	0	17,952,000
固定資産取得支出	23,439,998	2,743,180	0	26,183,178	0	26,183,178
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,980,003	383,881	0	4,363,884	0	4,363,884
施設整備等支出計(5)	45,372,001	3,127,061	0	48,499,062	0	48,499,062
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,557,251	△ 2,431,061	0	△ 33,988,312	0	△ 33,988,312
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入	988,000	0	0	988,000	0	988,000
積立資産取崩収入	3,460,512	1,399,100	0	4,859,612	0	4,859,612
その他の活動収入計(7)	4,448,512	1,399,100	0	5,847,612	0	5,847,612
支出						
長期貸付金支出	1,535,686	0	0	1,535,686	0	1,535,686
積立資産支出	3,142,332	491,500	0	3,633,832	0	3,633,832
その他の活動による支出	10,280	0	0	10,280	0	10,280
その他の活動支出計(8)	4,688,298	491,500	0	5,179,798	0	5,179,798
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 239,786	907,600	0	667,814	0	667,814
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,940,988	△ 3,202,555	0	20,738,433	0	20,738,433
前期末支払資金残高(11)	305,540,095	△ 25,167,958	0	280,372,137	0	280,372,137
当期末支払資金残高(10)+(11)	329,481,083	△ 28,370,513	0	301,110,570	0	301,110,570