

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	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	1,686,988,247	0	0	1,686,988,247	0	1,686,988,247
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	75,459	0	0	75,459	0	75,459
	その他の収入	2,449,891	0	0	2,449,891	0	2,449,891
	事業活動収入計（1）	1,689,513,597	0	0	1,689,513,597	0	1,689,513,597
	支出						
	人件費支出	1,168,388,483	0	0	1,168,388,483	0	1,168,388,483
	事業費支出	342,428,885	0	0	342,428,885	0	342,428,885
事務費支出	136,407,281	0	0	136,407,281	0	136,407,281	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	1,015,379	0	0	1,015,379	0	1,015,379	
その他の支出	400	0	0	400	0	400	
事業活動支出計（2）	1,648,240,428	0	0	1,648,240,428	0	1,648,240,428	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	41,273,169	0	0	41,273,169	0	41,273,169	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	41,745,640	0	0	41,745,640	0	41,745,640
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	9,790	0	0	9,790	0	9,790
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	41,755,430	0	0	41,755,430	0	41,755,430
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	53,754,000	0	0	53,754,000	0	53,754,000
	固定資産取得支出	75,575,930	0	0	75,575,930	0	75,575,930
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,524,846	0	0	7,524,846	0	7,524,846	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計（5）	136,854,776	0	0	136,854,776	0	136,854,776	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-95,099,346	0	0	-95,099,346	0	-95,099,346	
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-53,826,177	0	0	-53,826,177	0	-53,826,177	
前期末支払資金残高（11）	1,242,485,256	0	0	1,242,485,256	0	1,242,485,256	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,188,659,079	0	0	1,188,659,079	0	1,188,659,079	