

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	540,647,901	0	0	540,647,901	0	540,647,901
	保育事業収入	346,878,995	0	0	346,878,995	0	346,878,995
	経常経費寄附金収入	510,000	0	0	510,000	0	510,000
	受取利息配当金収入	139,827	0	0	139,827	0	139,827
	その他の収入	7,352,890	0	0	7,352,890	0	7,352,890
	事業活動収入計（1）	895,529,613	0	0	895,529,613	0	895,529,613
	支出						
	人件費支出	588,022,648	0	0	588,022,648	0	588,022,648
	事業費支出	112,175,367	0	0	112,175,367	0	112,175,367
事務費支出	79,138,761	0	0	79,138,761	0	79,138,761	
利用者負担軽減額	2,169,653	0	0	2,169,653	0	2,169,653	
支払利息支出	4,029,713	0	0	4,029,713	0	4,029,713	
その他の支出	4,030,971	0	0	4,030,971	0	4,030,971	
事業活動支出計（2）	789,567,113	0	0	789,567,113	0	789,567,113	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	105,962,500	0	0	105,962,500	0	105,962,500	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	9,526,000	0	0	9,526,000	0	9,526,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	4,730,000	0	0	4,730,000	0	4,730,000
	施設整備等収入計（4）	14,256,000	0	0	14,256,000	0	14,256,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	23,909,784	0	0	23,909,784	0	23,909,784
	固定資産取得支出	94,824,413	0	0	94,824,413	0	94,824,413
	固定資産除却・廃棄支出	8,402,171	0	0	8,402,171	0	8,402,171
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,701,216	0	0	1,701,216	0	1,701,216
施設整備等支出計（5）	128,837,584	0	0	128,837,584	0	128,837,584	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-114,581,584	0	0	-114,581,584	0	-114,581,584	
他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	84,870,925	0	0	84,870,925	0	84,870,925
	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）	84,870,925	0	0	84,870,925	0	84,870,925
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	270,216	0	0	270,216	0	270,216
	積立資産支出	50,847,285	0	0	50,847,285	0	50,847,285
	その他の活動による支出	3,903,120	0	0	3,903,120	0	3,903,120
	その他の活動支出計（8）	55,020,621	0	0	55,020,621	0	55,020,621
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,850,304	0	0	29,850,304	0	29,850,304
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,231,220	0	0	21,231,220	0	21,231,220	
前期末支払資金残高（11）	196,108,071	0	0	196,108,071	0	196,108,071	
当期末支払資金残高（10）+（11）	217,339,291	0	0	217,339,291	0	217,339,291	