

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	448,438,836	0	448,438,836	0	448,438,836
		保育事業収入	45,734,518	0	45,734,518	0	45,734,518
		受取利息配当金収入	13,379	10	13,389	0	13,389
		その他の収入	698,901	0	698,901	0	698,901
	事業活動収入計 (1)		494,885,634	10	494,885,644	0	494,885,644
	支出	人件費支出	343,807,624	1,403,728	345,211,352	0	345,211,352
		事業費支出	78,607,446	401,120	79,008,566	0	79,008,566
事務費支出		25,031,408	153,532	25,184,940	0	25,184,940	
支払利息支出		3,197,277	0	3,197,277	0	3,197,277	
事業活動支出計 (2)		450,643,755	1,958,380	452,602,135	0	452,602,135	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		44,241,879	△ 1,958,370	42,283,509	0	42,283,509	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,581,000	0	2,581,000	0	2,581,000
		施設整備等収入計 (4)		2,581,000	0	2,581,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,804,000	0	18,804,000	0	18,804,000
		固定資産取得支出	3,744,400	0	3,744,400	0	3,744,400
	施設整備等支出計 (5)		22,548,400	0	22,548,400	0	22,548,400
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 19,967,400	0	△ 19,967,400	0	△ 19,967,400	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	575,661	0	575,661	0	575,661
		事業区分間繰入金収入	0	2,100,000	2,100,000	△ 2,100,000	0
	その他の活動収入計 (7)		575,661	2,100,000	2,675,661	△ 2,100,000	575,661
	支出	積立資産支出	14,613,146	0	14,613,146	0	14,613,146
		事業区分間繰入金支出	2,100,000	0	2,100,000	△ 2,100,000	0
その他の活動による支出		592,784	0	592,784	0	592,784	
その他の活動支出計 (8)		17,305,930	0	17,305,930	△ 2,100,000	15,205,930	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 16,730,269	2,100,000	△ 14,630,269	0	△ 14,630,269	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		7,544,210	141,630	7,685,840	0	7,685,840	
前期末支払資金残高 (11)		249,030,977	1,751,733	250,782,710	0	250,782,710	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		256,575,187	1,893,363	258,468,550	0	258,468,550	