

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	576,308,745	0	0	576,308,745	0	576,308,745
	老人福祉事業収入	74,903,608	0	0	74,903,608	0	74,903,608
	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	18,324,078	0	0	18,324,078	0	18,324,078
	受取利息配当金収入	10,676	0	0	10,676	0	10,676
	その他の収入	7,597,263	0	0	7,597,263	0	7,597,263
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	677,144,370	0	0	677,144,370	0	677,144,370
	支出						
人件費支出	446,096,818	0	0	446,096,818	0	446,096,818	
事業費支出	112,203,241	0	0	112,203,241	0	112,203,241	
事務費支出	94,720,778	0	0	94,720,778	0	94,720,778	
利用者負担軽減額	396,915	0	0	396,915	0	396,915	
支払利息支出	382,500	0	0	382,500	0	382,500	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）	653,800,252	0	0	653,800,252	0	653,800,252	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	23,344,118	0	0	23,344,118	0	23,344,118	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	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	155,371	0	0	155,371	0	155,371
	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）	155,371	0	0	155,371	0	155,371
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	8,500,000	0	0	8,500,000	0	8,500,000
	固定資産取得支出	2,479,839	0	0	2,479,839	0	2,479,839
固定資産除却・廃棄支出	19,961	0	0	19,961	0	19,961	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,966,032	0	0	1,966,032	0	1,966,032	
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）	12,965,832	0	0	12,965,832	0	12,965,832	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-12,810,461	0	0	-12,810,461	0	-12,810,461	
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
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	5,836,193	0	0	5,836,193	0	5,836,193
	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）	5,836,193	0	0	5,836,193	0	5,836,193
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	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	6,611,553	0	0	6,611,553	0	6,611,553	
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）	6,611,553	0	0	6,611,553	0	6,611,553	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-775,360	0	0	-775,360	0	-775,360	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	9,758,297	0	0	9,758,297	0	9,758,297	
前期末支払資金残高（11）	489,012,009	0	0	489,012,009	0	489,012,009	
当期末支払資金残高（10）+（11）	498,770,306	0	0	498,770,306	0	498,770,306	