

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	548,255,860	42,032,360	0	590,288,220		590,288,220
	老人福祉事業収入	28,595,032	0	0	28,595,032		28,595,032
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	728,700	20,000	0	748,700		748,700
	受取利息配当金収入	7,094	286	0	7,380		7,380
	その他の収入	3,592,047	0	0	3,592,047		3,592,047
	事業活動収入計（1）	581,178,733	42,052,646	0	623,231,379	0	623,231,379
	支出						
	人件費支出	417,595,542	26,074,681	0	443,670,223		443,670,223
事業費支出	85,650,208	203,570	0	85,853,778		85,853,778	
事務費支出	74,958,124	12,006,576	0	86,964,700		86,964,700	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	528,480	0	0	528,480		528,480	
その他の支出	1,789,776	0	0	1,789,776		1,789,776	
事業活動支出計（2）	580,522,130	38,284,827	0	618,806,957	0	618,806,957	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	656,603	3,767,819	0	4,424,422	0	4,424,422	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,572,000	165,000	0	5,737,000		5,737,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	5,572,000	165,000	0	5,737,000	0	5,737,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,140,000	0	0	13,140,000		13,140,000
	固定資産取得支出	18,538,820	1,423,010	0	19,961,830		19,961,830
固定資産除却・廃棄支出	1,210,000	0	0	1,210,000		1,210,000	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	32,888,820	1,423,010	0	34,311,830	0	34,311,830	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,316,820	-1,258,010	0	-28,574,830	0	-28,574,830	
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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	1,380,000	0	0	1,380,000		1,380,000
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0	
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	1,380,000	0	0	1,380,000	0	1,380,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	2,334,200	132,000	0	2,466,200		2,466,200	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	2,334,200	132,000	0	2,466,200	0	2,466,200	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-954,200	-132,000	0	-1,086,200	0	-1,086,200	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-27,614,417	2,377,809	0	-25,236,608	0	-25,236,608	
前期末支払資金残高（11）	220,824,105	29,348,278	0	250,172,383		250,172,383	
当期末支払資金残高（10）+（11）	193,209,688	31,726,087	0	224,935,775	0	224,935,775	