

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	285,696,013	0	0	285,696,013		285,696,013	
	老人福祉事業収入	216,735,688	0	0	216,735,688		216,735,688	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	短期宿泊事業収入	1,941,525	0	0	1,941,525		1,941,525	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	4,688	0	0	4,688		4,688	
	その他の収入	1,403,064	0	0	1,403,064		1,403,064	
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0		0	
	事業活動収入計（1）	505,830,978	0	0	505,830,978	0	505,830,978	
事業活動による支出	人件費支出	327,785,680	0	0	327,785,680		327,785,680	
	事業費支出	95,205,294	0	0	95,205,294		95,205,294	
	事務費支出	50,763,143	0	0	50,763,143		50,763,143	
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
	授産事業支出	0	0	0	0		0	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
	支払利息支出	4,910,497	0	0	4,910,497		4,910,497	
	その他の支出	787,886	0	0	787,886		787,886	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
	事業活動支出計（2）	479,452,500	0	0	479,452,500	0	479,452,500	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,378,478	0	0	26,378,478	0	26,378,478		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	75,884,000	0	0	75,884,000		75,884,000	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	93,700,000	0	0	93,700,000		93,700,000	
	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）	169,584,000	0	0	169,584,000	0	169,584,000	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	28,208,000	0	0	28,208,000		28,208,000
		固定資産取得支出	185,576,881	0	0	185,576,881		185,576,881
		固定資産除却・廃棄支出	74,800	0	0	74,800		74,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,090,002	0	0	3,090,002		3,090,002
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）	216,949,683	0	0	216,949,683	0	216,949,683		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-47,365,683	0	0	-47,365,683	0	-47,365,683		
その他の活動による収入	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	0	0	0	0		0	
	事業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	
	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）	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	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		0	0	0	0		0	
事業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	
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）		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）	-20,987,205	0	0	-20,987,205	0	-20,987,205		
前期末支払資金残高（11）	105,734,693	0	0	105,734,693		105,734,693		
当期末支払資金残高（10）+（11）	84,747,488	0	0	84,747,488	0	84,747,488		