

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		社会福祉事業区分	収益事業区分	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	600,194,249		600,194,249	
		その他の事業収入		8,342,400	8,342,400	
		経常経費寄附金収入	176,050		176,050	
		受取利息配当金収入	214,935	702	215,637	
		その他の収入	4,582,112		4,582,112	
		事業活動収入計(1)	605,167,346	8,343,102		613,510,448
	支出	人件費支出	398,450,228			398,450,228
		事業費支出	60,715,728			60,715,728
		事務費支出	142,087,411	2,459,800		144,547,211
		支払利息支出	4,871,930			4,871,930
		その他の支出	3,527,577			3,527,577
		法人税、住民税及び事業税支出		569,000		569,000
事業活動支出計(2)	609,652,874	3,028,800		612,681,674		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-4,485,528	5,314,302		828,774	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,205,800		10,205,800	
		施設整備等収入計(4)	10,205,800		10,205,800	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,240,000			35,240,000
		固定資産取得支出	16,415,520			16,415,520
		ファイナンス・リース債務の返済支出	53,800			53,800
施設整備等支出計(5)	51,709,320			51,709,320		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-41,503,520			-41,503,520	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,020,000		30,020,000	
		事業区分間繰入金収入	4,900,000		-4,900,000	
		その他の活動収入計(7)	34,920,000		-4,900,000	30,020,000
	支出	積立資産支出	20,530,694	350,000		20,880,694
		事業区分間繰入金支出		4,900,000	-4,900,000	
		その他の活動支出計(8)	20,530,694	5,250,000	-4,900,000	20,880,694
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,389,306	-5,250,000		9,139,306	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-31,599,742	64,302		-31,535,440	
前期末支払資金残高(11)		454,533,120	8,610,852		463,143,972	
当期末支払資金残高(10)+(11)		422,933,378	8,675,154		431,608,532	