

## 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	385,832,653	8,402,830	0	394,235,483		394,235,483
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	103	0	0	103		103
	その他の収入	766,174	0	0	766,174		766,174
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	386,598,930	8,402,830	0	395,001,760	0	395,001,760
	支出						
	人件費支出	208,026,248	7,436,019	0	215,462,267		215,462,267
	事業費支出	48,520,869	189,761	0	48,710,630		48,710,630
	事務費支出	33,840,786	1,147,340	0	34,988,126		34,988,126
	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	579,561	0	0	579,561		579,561
	支払利息支出	22,255,956	135,472	0	22,391,428		22,391,428
	その他の支出	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
	事業活動支出計（２）	313,223,420	8,908,592	0	322,132,012	0	322,132,012
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	73,375,510	-505,762	0	72,869,748	0	72,869,748
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
	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,704,000	0	0	4,704,000		4,704,000
	固定資産取得支出	1,257,300	0	0	1,257,300		1,257,300
その他の活動による収支	収入						
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,886,256	0	0	1,886,256		1,886,256
	その他の施設整備等による支出	778,553	0	0	778,553		778,553
	施設整備等支出計（５）	8,626,109	0	0	8,626,109	0	8,626,109
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-8,626,109	0	0	-8,626,109	0	-8,626,109
	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
その他の活動による収支	収入						
	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	505,762	0	505,762	-505,762	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	505,762	0	505,762	-505,762	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	19,296,000	0	0	19,296,000		19,296,000
その他の活動による収支	収入						
	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	505,762	0	0	505,762	-505,762	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）	19,801,762	0	0	19,801,762	-505,762	19,296,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,801,762	505,762	0	-19,296,000	0	-19,296,000
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		44,947,639	0	0	44,947,639	0	44,947,639
前期末支払資金残高（１１）		123,247,087	0	0	123,247,087		123,247,087
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		168,194,726	0	0	168,194,726	0	168,194,726