

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	1,262,352,892	59,895,042	0	1,322,247,934	0
	障害福祉サービス等事業収入	257,927,750	0	0	257,927,750	0
	経常経費寄附金収入	100,000	0	0	100,000	0
	受取利息配当金収入	2,823	80	0	2,903	0
	その他の収入	4,912,740	0	0	4,912,740	0
	事業活動収入計(1)	1,525,296,205	59,895,122	0	1,585,191,327	0
	支出					
	人件費支出	1,001,338,518	37,815,754	0	1,039,154,272	0
	事業費支出	175,073,013	0	0	175,073,013	0
事務費支出	165,616,857	6,906,611	0	172,523,468	0	
支払利息支出	8,136,823	0	0	8,136,823	0	
その他の支出	1,793,734	0	0	1,793,734	0	
流動資産評価損等による資金減少額	28,520	0	0	28,520	0	
事業活動支出計(2)	1,351,987,465	44,722,365	0	1,396,709,830	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	173,308,740	15,172,757	0	188,481,497	0	
施による整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	1,788,000	348,000	0	2,136,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,788,000	348,000	0	2,136,000	0
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	82,646,000	0	0	82,646,000	0
固定資産取得支出	22,517,019	6,176,822	0	28,693,841	0	
施設整備等支出計(5)	105,163,019	6,176,822	0	111,339,841	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,375,019	5,828,822	0	109,203,841	0	
その他の活動	収入					
	事業区分間繰入金収入	48,210,000	45,981,165	0	94,191,165	94,191,165
	その他の活動による収入	0	101,250	0	101,250	0
	その他の活動収入計(7)	48,210,000	46,082,415	0	94,292,415	94,191,165
	支出					
	長期貸付金支出	1,000,000	0	0	1,000,000	0
事業区分間繰入金支出	45,981,165	48,210,000	0	94,191,165	94,191,165	
その他の活動支出計(8)	46,981,165	48,210,000	0	95,191,165	94,191,165	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,228,835	2,127,585	0	898,750	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	71,162,556	7,216,350	0	78,378,906	0	
前期末支払資金残高(11)		445,225,404	0	0	445,225,404	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		516,387,960	7,216,350	0	523,604,310	0

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		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,322,247,934			
	障害福祉サービス等事業収入	257,927,750			
	経常経費寄附金収入	100,000			
	受取利息配当金収入	2,903			
	その他の収入	4,912,740			
	事業活動収入計(1)	1,585,191,327			
	支出				
	人件費支出	1,039,154,272			
	事業費支出	175,073,013			
事務費支出	172,523,468				
支払利息支出	8,136,823				
その他の支出	1,793,734				
流動資産評価損等による資金減少額	28,520				
事業活動支出計(2)	1,396,709,830				
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	188,481,497				
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等補助金収入	2,136,000			
	施設整備等収入計(4)	2,136,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	82,646,000			
固定資産取得支出	28,693,841				
施設整備等支出計(5)	111,339,841				
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	1,094,659				
そ よ の 活 動	収入				
	その他の活動による収入	101,250			
	その他の活動収入計(7)	101,250			
	支出				
	長期貸付金支出	1,000,000			
その他の活動支出計(8)	1,000,000				
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	898,750				
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	78,378,906				
前期末支払資金残高(11)	445,225,404				
当期末支払資金残高(10) + (11)	523,604,310				