

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	475,036,470	15,155,660	0	490,192,130		490,192,130
	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	342,000	0	0	342,000		342,000
	経常経費寄附金収入	330,000	0	0	330,000		330,000
	受取利息配当金収入	124	0	0	124		124
	その他の収入	2,733,302	10,040	0	2,743,342		2,743,342
	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）	478,441,896	15,165,700	0	493,607,596	0	493,607,596	
支出							
人件費支出	343,877,465	14,653,728	0	358,531,193		358,531,193	
事業費支出	96,145,278	151,953	0	96,297,231		96,297,231	
事務費支出	44,938,528	2,508,772	0	47,447,300		47,447,300	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	185,348	0	0	185,348		185,348	
支払利息支出	342,000	0	0	342,000		342,000	
その他の支出	1,772,810	0	0	1,772,810		1,772,810	
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）	487,261,429	17,314,453	0	504,575,882	0	504,575,882	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-8,819,533	-2,148,753	0	-10,968,286	0	-10,968,286	
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	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
	固定資産取得支出	63,244,047	0	0	63,244,047		63,244,047
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	2,720,100	0	0	2,720,100		2,720,100	
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）	69,964,147	0	0	69,964,147	0	69,964,147	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,964,147	0	0	-69,964,147	0	-69,964,147	
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	93,224,426	258,528	0	93,482,954		93,482,954
	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	2,500,000	0	2,500,000	2,500,000	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）	93,224,426	2,758,528	0	95,982,954	2,500,000	93,482,954
	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	3,141,421	192,718	0	3,334,139		3,334,139	
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	2,500,000	0	0	2,500,000	2,500,000	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）	5,641,421	192,718	0	5,834,139	2,500,000	3,334,139	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	87,583,005	2,565,810	0	90,148,815	0	90,148,815	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,799,325	417,057	0	9,216,382	0	9,216,382	
前期末支払資金残高（11）	380,682,934	6,804,641	0	387,487,575		387,487,575	
当期末支払資金残高（10）+（11）	389,482,259	7,221,698	0	396,703,957	0	396,703,957	