

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支出	介護保険事業収入	288,654,774	0	0	288,654,774	0	288,654,774
	経常経費寄附金収入	180,000	0	0	180,000	0	180,000
	受取利息配当金収入	31,589	0	0	31,589	0	31,589
	その他の収入	4,460,761	0	0	4,460,761	0	4,460,761
	事業活動収入計（１）	293,327,124	0	0	293,327,124	0	293,327,124
	人件費支出	256,387,894	0	0	256,387,894	0	256,387,894
	事業費支出	54,830,357	0	0	54,830,357	0	54,830,357
	事務費支出	16,909,721	0	0	16,909,721	0	16,909,721
	事業活動支出計（２）	328,127,972	0	0	328,127,972	0	328,127,972
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-34,800,848	0	0	-34,800,848	0	-34,800,848
	固定資産売却収入	1,410,380	0	0	1,410,380	0	1,410,380
	施設整備等収入計（４）	1,410,380	0	0	1,410,380	0	1,410,380
	固定資産取得支出	8,841,355	0	0	8,841,355	0	8,841,355
	その他の施設整備等による支出	1,721,500	0	0	1,721,500	0	1,721,500
	施設整備等支出計（５）	10,562,855	0	0	10,562,855	0	10,562,855
その他の活動	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-9,152,475	0	0	-9,152,475	0	-9,152,475
	積立資産取崩収入	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
	入その他の活動収入計（７）	15,600,000	0	0	15,600,000	0	15,600,000
	積立資産支出	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	出その他の活動支出計（８）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-14,400,000	0	0	-14,400,000	0	-14,400,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-58,353,323	0	0	-58,353,323	0	-58,353,323
	前期末支払資金残高（１１）	351,828,866	0	0	351,828,866	0	351,828,866
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	293,475,543	0	0	293,475,543	0	293,475,543