

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

第一号第二様式

(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	1,412,720,893	34,567,440	0	1,447,288,333	△ 1,908,530	1,445,379,803
		障害福祉サービス等事業収入	169,995	0	0	169,995	0	169,995
		医療事業収入	13,557,265	0	0	13,557,265	0	13,557,265
		太陽光発電事業収入	0	0	1,685,728	1,685,728	0	1,685,728
		経常経費寄附金収入	1,653,680	0	0	1,653,680	0	1,653,680
		受取利息配当金収入	17,508	45	12	17,565	0	17,565
		その他の収入	1,807,935	0	0	1,807,935	0	1,807,935
		事業活動収入計 (1)	1,429,927,276	34,567,485	1,685,740	1,466,180,501	△ 1,908,530	1,464,271,971
	支 出	人件費支出	987,240,207	25,948,323	0	1,013,188,530	0	1,013,188,530
		事業費支出	193,172,492	552,011	18,687	193,743,190	0	193,743,190
		事務費支出	165,094,922	12,979,225	79,546	178,153,693	△ 1,908,530	176,245,163
		利用者負担軽減額	1,043,073	0	0	1,043,073	0	1,043,073
		支払利息支出	643,691	0	44	643,735	0	643,735
法人税住民税事業税支出		0	0	17,600	17,600	0	17,600	
事業活動支出計 (2)	1,347,194,385	39,479,559	115,877	1,386,789,821	△ 1,908,530	1,384,881,291		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		82,732,891	△ 4,912,074	1,569,863	79,390,680	0	79,390,680	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	6,353,106	241,021	0	6,594,127	0	6,594,127
		施設整備等寄附金収入	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000
		設備資金借入金収入	0	0	1,600,000	1,600,000	0	1,600,000
	施設整備等収入計 (4)		46,353,106	241,021	1,600,000	48,194,127	0	48,194,127
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	47,580,000	0	3,500,000	51,080,000	0	51,080,000
		固定資産取得支出	23,312,378	241,021	0	23,553,399	0	23,553,399
	施設整備等支出計 (5)		70,892,378	241,021	3,500,000	74,633,399	0	74,633,399
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 24,539,272	0	△ 1,900,000	△ 26,439,272	0	△ 26,439,272	
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	86,631	4,998,705	0	5,085,336	△ 5,085,336	0
		その他の活動収入計 (7)	86,631	4,998,705	0	5,085,336	△ 5,085,336	0
	支 出	事業区分間繰入金支出	4,998,705	86,631	0	5,085,336	△ 5,085,336	0
		その他の活動支出計 (8)	4,998,705	86,631	0	5,085,336	△ 5,085,336	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△ 4,912,074	4,912,074	0	0	0	0
予備費支出 (10)		0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		53,281,545	0	△ 330,137	52,951,408	0	52,951,408	
前期末支払資金残高 (12)		524,482,888	0	483,038	524,965,926	0	524,965,926	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		577,764,433	0	152,901	577,917,334	0	577,917,334	