

社会福祉事業 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		特別養護拠点区分	養護拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	608,224,612		608,224,612		608,224,612
	老人福祉事業収入		124,979,995	124,979,995		124,979,995
	生計困難者に対する相談支援事業収入			0		0
	受託金収入	25,627,000		25,627,000		25,627,000
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	2,128,000		2,128,000		2,128,000
	受取利息配当金収入	375,824	61,968	437,792		437,792
	その他の収入	1,605,137	162,542	1,767,679		1,767,679
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計（1）	637,960,573	125,204,505	763,165,078	0	763,165,078
	人件費支出	509,882,467	82,627,383	592,509,850		592,509,850
	事業費支出	83,783,078	25,931,088	109,714,166		109,714,166
	事務費支出	27,976,931	8,700,184	36,677,115		36,677,115
	生計困難者に対する相談支援事業支出			0		0
利用者負担軽減額			0		0	
支払利息支出	3,156,244	233,996	3,390,240		3,390,240	
その他の支出	20,378		20,378		20,378	
流動資産評価損等による資金減少額			0		0	
事業活動支出計（2）	624,819,098	117,492,651	742,311,749	0	742,311,749	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	13,141,475	7,711,854	20,853,329	0	20,853,329	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			0		0
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入	2,210,590	540,000	2,750,590		2,750,590
	その他の施設整備等による収入			0		0
	施設整備等収入計（4）	2,210,590	540,000	2,750,590	0	2,750,590
	設備資金借入金元金償還支出	29,476,360	7,505,640	36,982,000		36,982,000
	固定資産取得支出	8,692,806	1,700,688	10,393,494		10,393,494
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
その他の施設整備等による支出			0		0	
施設整備等支出計（5）	38,169,166	9,206,328	47,375,494	0	47,375,494	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-35,958,576	-8,666,328	-44,624,904	0	-44,624,904	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入			0		0
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出			0		0
長期貸付金支出			0		0	
投資有価証券取得支出			0		0	
積立資産支出			0		0	
事業区分間長期貸付金支出			0		0	
拠点区分間長期貸付金支出			0		0	
事業区分間長期借入金返済支出			0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0		0	
事業区分間繰入金支出			0		0	
拠点区分間繰入金支出			0		0	
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-22,817,101	-954,474	-23,771,575	0	-23,771,575	
前期末支払資金残高（11）	179,410,973	19,630,464	199,041,437		199,041,437	
当期末支払資金残高（10）+（11）	156,593,872	18,675,990	175,269,862	0	175,269,862	