

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	収益事業	公益事業	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	719,580,630			719,580,630		719,580,630
	保育事業収入	112,232,300			112,232,300		112,232,300
	太陽光発電事業収入		5,077,688		5,077,688		5,077,688
	障害福祉サービス等事業収入	18,380,000			18,380,000		18,380,000
	成年後見等受任事業収入			123,000	123,000		123,000
	経常経費寄附金収入	478,480			478,480		478,480
	受取利息配当金収入	37,726	24		37,750		37,750
	その他の収入	4,098,153			4,098,153		4,098,153
	事業活動収入計(1)	854,807,289	5,077,712	123,000	860,008,001		860,008,001
	支出						
	人件費支出	572,974,846	430,700	106,776	573,512,322		573,512,322
	事業費支出	118,587,714	44,832	1,898	118,634,444		118,634,444
事務費支出	54,041,687	125,400	25,222	54,192,309		54,192,309	
利用者負担軽減額	4,844,709			4,844,709		4,844,709	
支払利息支出	2,881,268			2,881,268		2,881,268	
その他の支出	1,829,858			1,829,858		1,829,858	
事業活動支出計(2)	755,160,082	600,932	133,896	755,894,910		755,894,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		99,647,207	4,476,780	△10,896	104,113,091		104,113,091
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000			35,160,000		35,160,000
固定資産取得支出	11,173,250			11,173,250		11,173,250	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,174,704			1,174,704		1,174,704	
施設整備等支出計(5)	47,507,954			47,507,954		47,507,954	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,507,954			△47,507,954		△47,507,954
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	1,538,313			1,538,313		1,538,313
	事業区分間繰入金収入	4,518,377		20,000	4,538,377	△4,538,377	
	その他の活動収入計(7)	6,056,690		20,000	6,076,690	△4,538,377	1,538,313
	支出						
積立資産支出	48,453,558			48,453,558		48,453,558	
事業区分間繰入金支出	20,000	4,518,377		4,538,377	△4,538,377		
その他の活動支出計(8)	48,473,558	4,518,377		52,991,935	△4,538,377	48,453,558	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△42,416,868	△4,518,377	20,000	△46,915,245		△46,915,245
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,722,385	△41,597	9,104	9,689,892		9,689,892
前期末支払資金残高(12)		347,147,556	462,908	33,228	347,643,692		347,643,692
当期末支払資金残高(11)+(12)		356,869,941	421,311	42,332	357,333,584		357,333,584