

## 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	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	390,762,835		390,762,835		390,762,835
	収益事業収入		3,424,100	3,424,100		3,424,100
	受取利息配当金収入	919	42	961		961
	その他の収入	1,029,938	836,976	1,866,914		1,866,914
	事業活動収入計(1)	391,793,692	4,261,118	396,054,810		396,054,810
支出	人件費支出	237,130,700		237,130,700		237,130,700
	事業費支出	52,592,696		52,592,696		52,592,696
	事務費支出	62,807,675	1,122,206	63,929,881		63,929,881
	支払利息支出	4,978,280	175,563	5,153,843		5,153,843
	その他の支出	9,240	43,300	52,540		52,540
	事業活動支出計(2)	357,518,591	1,341,069	358,859,660		358,859,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,275,101	2,920,049	37,195,150		37,195,150	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,902,807		1,902,807		1,902,807
	施設整備等収入計(4)	1,902,807		1,902,807		1,902,807
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,588,000	2,124,000	30,712,000		30,712,000
	固定資産取得支出	5,720,797		5,720,797		5,720,797
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,213,424		1,213,424		1,213,424	
施設整備等支出計(5)	35,522,221	2,124,000	37,646,221		37,646,221	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,619,414	2,124,000	35,743,414		35,743,414	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0		0		0
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,740,000		4,740,000		4,740,000
	その他の活動による支出	17,880		17,880		17,880
その他の活動支出計(8)	4,757,880		4,757,880		4,757,880	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,757,880		4,757,880		4,757,880	

## 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	合計	内部取引消去	法人合計	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,102,193	796,049	3,306,144		3,306,144	
前期末支払資金残高(11)	85,921,039	5,034,943	90,955,982		90,955,982	
当期末支払資金残高(10)+(11)	81,818,846	5,830,992	87,649,838		87,649,838	