

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						
介護保険事業収入	50,133,483	10,930,009	0	61,063,492	0	61,063,492
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	29,409,095	2,714,379	0	32,123,474	0	32,123,474
（何）事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
（何）収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,266,310	569,690	0	1,836,000	0	1,836,000
受取利息配当金収入	299	0	0	299	0	299
その他の収入	202,412	260	0	202,672	0	202,672
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	81,011,599	14,214,338	0	95,225,937	0	95,225,937
事業活動による支出						
人件費支出	68,998,290	12,282,081	0	81,280,371	0	81,280,371
事業費支出	6,344,411	568,680	0	6,913,091	0	6,913,091
事務費支出	10,984,665	865,756	0	11,850,421	0	11,850,421
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	14,302	0	0	14,302	0	14,302
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	86,341,668	13,716,517	0	100,058,185	0	100,058,185
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-5,330,069	497,821	0	-4,832,248	0	-4,832,248
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	465,000	0	0	465,000	0	465,000
施設整備等支出計（5）	465,000	0	0	465,000	0	465,000
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-465,000	0	0	-465,000	0	-465,000
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計（8）	0	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	0
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-5,795,069	497,821	0	-5,297,248	0	-5,297,248
前期末支払資金残高（11）	28,162,954	129,626	0	28,292,580	0	28,292,580
当期末支払資金残高（10）+（11）	22,367,885	627,447	0	22,995,332	0	22,995,332