

法人単位 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	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	384,665,221	0	384,665,221	0	384,665,221
	受託事業収入	107,250	19,941,363	20,048,613	0	20,048,613
	経常経費補助金収入	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
	経常経費寄附金収入	670,000	0	670,000	0	670,000
	受取利息配当金収入	11,566	28	11,594	0	11,594
	その他の収入	658,539	107,600	766,139	0	766,139
	事業活動収入計 (1)	392,112,576	20,048,991	412,161,567	0	412,161,567
	支出					
	人件費支出	241,753,296	7,509,419	249,262,715	0	249,262,715
事業費支出	67,618,491	10,709,527	78,328,018	0	78,328,018	
事務費支出	39,927,120	1,830,045	41,757,165	0	41,757,165	
利用者負担軽減額	7,942,421	0	7,942,421	0	7,942,421	
事業活動支出計 (2)	357,241,328	20,048,991	377,290,319	0	377,290,319	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	34,871,248	0	34,871,248	0	34,871,248	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	165,000	0	165,000	0	165,000
	施設整備等収入計 (4)	165,000	0	165,000	0	165,000
	支出					
固定資産取得支出	823,086	0	823,086	0	823,086	
施設整備等支出計 (5)	823,086	0	823,086	0	823,086	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 658,086	0	△ 658,086	0	△ 658,086	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000
	退職給付引当資産取崩収入	2,313,915	0	2,313,915	0	2,313,915
	その他の活動収入計 (7)	4,063,915	0	4,063,915	0	4,063,915
	支出					
	積立資産支出	14,319,130	0	14,319,130	0	14,319,130
その他の活動による支出	25,765,169	0	25,765,169	0	25,765,169	
その他の活動支出計 (8)	40,084,299	0	40,084,299	0	40,084,299	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 36,020,384	0	△ 36,020,384	0	△ 36,020,384	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,807,222	0	△ 1,807,222	0	△ 1,807,222	
前期末支払資金残高 (12)	221,092,497	0	221,092,497	0	221,092,497	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	219,285,275	0	219,285,275	0	219,285,275	