

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		A拠点	B拠点	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	298,024,956	266,447,161	564,472,117		564,472,117
	老人福祉事業収入		13,474,240	13,474,240		13,474,240
	経常経費寄附金収入	1,430,000	150,000	1,580,000		1,580,000
	受取利息配当金収入	16,004	13,524	29,528		29,528
	その他の収入	1,675,708	1,230,018	2,905,726		2,905,726
	事業活動収入計(1)	301,146,668	281,314,943	582,461,611	0	582,461,611
	人件費支出	200,706,909	197,005,767	397,712,676		397,712,676
	事業費支出	40,488,283	44,137,121	84,625,404		84,625,404
	事務費支出	12,830,976	18,280,408	31,111,384		31,111,384
	支払利息支出	3,653,848	101,200	3,755,048		3,755,048
その他の支出	1,384,080		1,384,080		1,384,080	
事業活動支出計(2)	259,064,096	259,524,496	518,588,592	0	518,588,592	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	42,082,572	21,790,447	63,873,019	0	63,873,019	
準備等による収支	施設整備等補助金収入	2,374,000	3,017,000	5,391,000		5,391,000
	施設整備等収入計(4)	2,374,000	3,017,000	5,391,000	0	5,391,000
	設備資金借入金元金償還支出	25,152,000	5,180,000	30,332,000		30,332,000
	固定資産取得支出	3,779,600	2,682,680	6,462,280		6,462,280
	施設整備等支出計(5)	28,931,600	7,862,680	36,794,280	0	36,794,280
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-26,557,600	-4,845,680	-31,403,280	0	-31,403,280	
活動上の収支	積立資産取崩収入	329,934	2,415,935	2,745,869		2,745,869
	その他の活動収入計(7)	329,934	2,415,935	2,745,869	0	2,745,869
	積立資産支出	12,350,324	12,374,480	24,724,804		24,724,804
	その他の活動支出計(8)	12,350,324	12,374,480	24,724,804	0	24,724,804
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-12,020,390	-9,958,545	-21,978,935	0	-21,978,935
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	3,504,582	6,986,222	10,490,804	0	10,490,804	
前期末支払資金残高(11)	81,211,482	125,229,119	206,440,601		206,440,601	
当期末支払資金残高(10) + (11)	84,716,064	132,215,341	216,931,405	0	216,931,405	