

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	820,795,648	54,804,870	0	875,600,518		875,600,518
	保育事業収入	281,144,832	0	0	281,144,832		281,144,832
	(何) 事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	536,000	0	0	536,000		536,000
	受取利息配当金収入	44,666	0	0	44,666		44,666
	その他の収入	1,588,216	481,888	0	2,070,104		2,070,104
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	1,104,109,362	55,286,758	0	1,159,396,120	0	1,159,396,120
	支出						
	人件費支出	757,405,089	42,150,284	0	799,555,373		799,555,373
	事業費支出	169,842,171	7,168,702	0	177,010,873		177,010,873
施設整備等による収支	事務費支出	81,935,439	4,895,512	0	86,830,951		86,830,951
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	1,473,120	0	0	1,473,120		1,473,120
	その他の支出	1,500	0	0	1,500		1,500
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	1,010,657,319	54,214,498	0	1,064,871,817	0	1,064,871,817
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	93,452,043	1,072,260	0	94,524,303	0	94,524,303
	収入						
	施設整備等補助金収入	4,334,400	0	0	4,334,400		4,334,400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	9,800	0	0	9,800		9,800
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	4,344,200	0	0	4,344,200	0	4,344,200
その他の活動による収支	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,824,000	0	0	13,824,000		13,824,000
	固定資産取得支出	64,548,270	1,805,800	0	66,354,070		66,354,070
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,283,288	0	0	6,283,288		6,283,288
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	84,655,558	1,805,800	0	86,461,358	0	86,461,358
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-80,311,358	-1,805,800	0	-82,117,158	0	-82,117,158
	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
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	81,607,811	1,775,416	0	83,383,227		83,383,227
その他の活動による収支	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	1,083,173	0	0	1,083,173		1,083,173
	その他の活動収入計(7)	82,690,984	1,775,416	0	84,466,400	0	84,466,400
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	78,567,029	1,041,876	0	79,608,905		79,608,905
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	137,754	0	0	137,754		137,754
	その他の活動支出計(8)	78,704,783	1,041,876	0	79,746,659	0	79,746,659
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,986,201	733,540	0	4,719,741	0	4,719,741
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)		17,126,886	0	0	17,126,886	0	17,126,886
前期末支払資金残高(11)		385,353,960	0	0	385,353,960		385,353,960
当期末支払資金残高(10) + (11)		402,480,846	0	0	402,480,846	0	402,480,846