

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	166,518,376	4,367,150	170,885,526		170,885,526
	児童福祉事業収入	50,700		50,700		50,700
	障害福祉サービス等事業収入	27,821,726		27,821,726		27,821,726
	社会福祉協議会事業収入	1,541,800		1,541,800		1,541,800
	その他の事業収入	36,323,299	46,697,970	83,021,269		83,021,269
	経常経費寄附金収入	752,473		752,473		752,473
	受取利息配当金収入	13,423		13,423		13,423
	その他の収入	3,201,651	2,278,563	5,480,214		5,480,214
	事業活動収入計(1)	236,223,448	53,343,683	289,567,131		289,567,131
支出	人件費支出	203,079,272	28,863,969	231,943,241		231,943,241
	事業費支出	43,169,620	21,637,506	64,807,126		64,807,126
	事務費支出	6,496,965	1,015,440	7,512,405		7,512,405
	その他の支出	3,550,000	5,215	3,555,215		3,555,215
事業活動支出計(2)	256,295,857	51,522,130	307,817,987		307,817,987	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-20,072,409	1,821,553	-18,250,856		-18,250,856	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
固定資産取得支出	4,122,476	1,464,400	5,586,876		5,586,876	
ファイナンス・リース債務の返済支出		483,120	483,120		483,120	
施設整備等支出計(5)	4,122,476	1,947,520	6,069,996		6,069,996	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,122,476	-1,947,520	-6,069,996		-6,069,996	
その他の活動による収支	収入					
	退職給付引当資産取崩収入	1,299,570	1,678,480	2,978,050		2,978,050
	事業区分間繰入金収入	3,738,638	3,255,965	6,994,603	-6,994,603	
	長期貸付金回収収入	72,000		72,000		72,000
	積立資産取崩収入	31,127,137		31,127,137		31,127,137
	その他の活動による収入計(7)	36,237,345	4,934,445	41,171,790	-6,994,603	34,177,187
	支出					
積立資産支出	8,731,740	1,069,840	9,801,580		9,801,580	
事業区分間繰入金支出	3,255,965	3,738,638	6,994,603	-6,994,603		
その他の活動支出計(8)	11,987,705	4,808,478	16,796,183	-6,994,603	9,801,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,249,640	125,967	24,375,607		24,375,607	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	54,755		54,755		54,755	
前期末支払資金残高(11)		29,500,615		29,500,615		29,500,615
当期末支払資金残高(10)+(11)		29,555,370		29,555,370		29,555,370