

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 | 介護保険事業収入                   | 440,945,830 | 0    | 0    | 440,945,830 |        | 440,945,830 |
|           | 借入金利息補助金収入                 | 0           | 0    | 0    | 0           |        | 0           |
|           | 経常経費寄附金収入                  | 510,000     | 0    | 0    | 510,000     |        | 510,000     |
|           | 受取利息配当金収入                  | 2,065       | 0    | 0    | 2,065       |        | 2,065       |
|           | その他の収入                     | 2,968,776   | 0    | 0    | 2,968,776   |        | 2,968,776   |
|           | 事業活動収入計（１）                 | 444,426,671 | 0    | 0    | 444,426,671 | 0      | 444,426,671 |
|           | 人件費支出                      | 330,345,717 | 0    | 0    | 330,345,717 |        | 330,345,717 |
|           | 事業費支出                      | 70,430,333  | 0    | 0    | 70,430,333  |        | 70,430,333  |
|           | 事務費支出                      | 52,731,674  | 0    | 0    | 52,731,674  |        | 52,731,674  |
|           | 利用者負担軽減額                   | 12,300      | 0    | 0    | 12,300      |        | 12,300      |
| 設備等による収支  | 支払利息支出                     | 3,204,007   | 0    | 0    | 3,204,007   |        | 3,204,007   |
|           | その他の支出                     | 11,691,451  | 0    | 0    | 11,691,451  |        | 11,691,451  |
|           | 事業活動支出計（２）                 | 468,415,482 | 0    | 0    | 468,415,482 | 0      | 468,415,482 |
|           | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）      | -23,988,811 | 0    | 0    | -23,988,811 | 0      | -23,988,811 |
|           | 施設整備等補助金収入                 | 7,007,190   | 0    | 0    | 7,007,190   |        | 7,007,190   |
|           | 設備資金借入金収入                  | 161,547,260 | 0    | 0    | 161,547,260 |        | 161,547,260 |
|           | 施設整備等収入計（４）                | 168,554,450 | 0    | 0    | 168,554,450 | 0      | 168,554,450 |
|           | 設備資金借入金元金償還支出              | 198,711,334 | 0    | 0    | 198,711,334 |        | 198,711,334 |
|           | 固定資産取得支出                   | 7,613,854   | 0    | 0    | 7,613,854   |        | 7,613,854   |
|           | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 1,691,196   | 0    | 0    | 1,691,196   |        | 1,691,196   |
| 活動上の収支    | 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）                | 208,016,384 | 0    | 0    | 208,016,384 | 0      | 208,016,384 |
|           | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）     | -39,461,934 | 0    | 0    | -39,461,934 | 0      | -39,461,934 |
|           | 長期運営資金借入金収入                | 141,452,740 | 0    | 0    | 141,452,740 |        | 141,452,740 |
|           | その他の活動収入計（７）               | 141,452,740 | 0    | 0    | 141,452,740 | 0      | 141,452,740 |
|           | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 56,348,713  | 0    | 0    | 56,348,713  |        | 56,348,713  |
|           | その他の活動支出計（８）               | 56,348,713  | 0    | 0    | 56,348,713  | 0      | 56,348,713  |
|           | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）    | 85,104,027  | 0    | 0    | 85,104,027  | 0      | 85,104,027  |
|           | 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | 21,653,282  | 0    | 0    | 21,653,282  | 0      | 21,653,282  |
|           | 前期末支払資金残高（１１）              | 51,526,775  | 0    | 0    | 51,526,775  |        | 51,526,775  |
| 上期からの繰り越  | 当期末支払資金残高（１０）＋（１１）         | 73,180,057  | 0    | 0    | 73,180,057  | 0      | 73,180,057  |