

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	203,406,300	0	0	203,406,300		203,406,300
	老人福祉事業収入	163,827,320	0	0	163,827,320		163,827,320
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	767	0	0	767		767
	その他の収入	751,950	0	0	751,950		751,950
	事業活動収入計（１）	368,286,337	0	0	368,286,337	0	368,286,337
	支出						
	人件費支出	215,671,734	0	0	215,671,734		215,671,734
	事業費支出	72,084,774	0	0	72,084,774		72,084,774
施設整備等による収支	事務費支出	60,581,148	0	0	60,581,148		60,581,148
	支払利息支出	2,009,494	0	0	2,009,494		2,009,494
	その他の支出	611,615	0	0	611,615		611,615
	事業活動支出計（２）	350,958,765	0	0	350,958,765	0	350,958,765
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	17,327,572	0	0	17,327,572	0	17,327,572
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	15,383,688	0	0	15,383,688		15,383,688
	固定資産取得支出	1,125,300	0	0	1,125,300		1,125,300
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,704,504	0	0	1,704,504		1,704,504
	施設整備等支出計（５）	18,213,492	0	0	18,213,492	0	18,213,492
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-18,213,492	0	0	-18,213,492	0	-18,213,492
	収入						
	その他の活動による収入	34,100	0	0	34,100		34,100
その他の活動による収支	その他の活動収入計（７）	34,100	0	0	34,100	0	34,100
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,362,312	0	0	4,362,312		4,362,312
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	170,500	0	0	170,500		170,500
	その他の活動支出計（８）	4,532,812	0	0	4,532,812	0	4,532,812
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-4,498,712	0	0	-4,498,712	0	-4,498,712
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		-5,384,632	0	0	-5,384,632	0	-5,384,632
前期末支払資金残高（１１）		77,768,976	0	0	77,768,976		77,768,976
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		72,384,344	0	0	72,384,344	0	72,384,344