

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	242,129,269	0	0	242,129,269		242,129,269
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	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	228,068	0	0	228,068		228,068
	受取利息配当金収入	48,218	0	0	48,218		48,218
	その他の収入	765,169	0	0	765,169		765,169
	流動資産評価増等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	243,170,724	0	0	243,170,724	0	243,170,724
	支出						
	人件費支出	172,136,100	0	0	172,136,100		172,136,100
事業費支出	39,268,901	0	0	39,268,901		39,268,901	
事務費支出	13,354,442	0	0	13,354,442		13,354,442	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	165,007	0	0	165,007		165,007	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	37,250	0	0	37,250		37,250	
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）	224,961,700	0	0	224,961,700	0	224,961,700	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	18,209,024	0	0	18,209,024	0	18,209,024	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,880,000	0	0	2,880,000		2,880,000
	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	2,880,000	0	0	2,880,000	0	2,880,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	17,318,120	0	0	17,318,120		17,318,120
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	795,224	0	0	795,224		795,224	
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）	18,113,344	0	0	18,113,344	0	18,113,344	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-15,233,344	0	0	-15,233,344	0	-15,233,344	
その他の活動による収支	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0	0	0
	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	500,000	0	0	500,000		500,000	
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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	500,000	0	0	500,000	0	500,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-500,000	0	0	-500,000	0	-500,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,475,680	0	0	2,475,680	0	2,475,680	
前期末支払資金残高（11）	182,403,310	0	0	182,403,310	0	182,403,310	
当期末支払資金残高（10）+（11）	184,878,990	0	0	184,878,990	0	184,878,990	