

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	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	579,463,937	579,463,937	0	579,463,937
		就労支援事業収入	804,942	804,942	0	804,942
		障害福祉サービス等事業収入	7,455,957	7,455,957	0	7,455,957
		経常経費寄附金収入	120,000	120,000	0	120,000
		受取利息配当金収入	1,620	1,620	0	1,620
		その他の収入	2,453,198	2,453,198	0	2,453,198
	事業活動収入計(1)		590,299,654	590,299,654	0	590,299,654
	支出	人件費支出	386,696,064	386,696,064	0	386,696,064
		事業費支出	80,105,859	80,105,859	0	80,105,859
		事務費支出	64,300,806	64,300,806	0	64,300,806
就労支援事業支出		1,017,620	1,017,620	0	1,017,620	
支払利息支出		3,490,613	3,490,613	0	3,490,613	
事業活動支出計(2)		535,610,962	535,610,962	0	535,610,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		54,688,692	54,688,692	0	54,688,692	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,013,103	3,013,103	0	3,013,103
		設備資金借入金収入	9,000,000	9,000,000	0	9,000,000
		施設整備等収入計(4)	12,013,103	12,013,103	0	12,013,103
	支出	設備資金借入金元金償還支出	33,445,272	33,445,272	0	33,445,272
		固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	15,394,897 1,947,456	15,394,897 1,947,456	0	15,394,897 1,947,456
施設整備等支出計(5)		50,787,625	50,787,625	0	50,787,625	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-38,774,522	-38,774,522	0	-38,774,522	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
		その他の活動による収入計(7)	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,012,728	1,012,728	0	1,012,728
		その他の活動支出計(8)	1,012,728	1,012,728	0	1,012,728
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,987,272	4,987,272	0	4,987,272	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,901,442	20,901,442	0	20,901,442	
前期末支払資金残高(11)		209,353,866	209,353,866	0	209,353,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)		230,255,308	230,255,308	0	230,255,308	