

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	359,944,814	359,944,814	0	359,944,814
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	82,198	82,198	0	82,198
		その他の収入	101,207	101,207	0	101,207
	事業活動収入計 (1)		360,138,219	360,138,219	0	360,138,219
	支出	人件費支出	282,602,663	282,602,663	0	282,602,663
		事業費支出	94,830,239	94,830,239	0	94,830,239
事務費支出		18,402,658	18,402,658	0	18,402,658	
事業活動支出計 (2)		395,835,560	395,835,560	0	395,835,560	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 35,697,341	△ 35,697,341	0	△ 35,697,341	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	4,572,150	4,572,150	0	4,572,150
		施設整備等支出計 (5)	4,572,150	4,572,150	0	4,572,150
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 4,572,150	△ 4,572,150	0	△ 4,572,150	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,126,104	1,126,104	0	1,126,104
		その他の活動による収入	474,032	474,032	0	474,032
		その他の活動収入計 (7)	1,600,136	1,600,136	0	1,600,136
	支出	積立資産支出	2,099,664	2,099,664	0	2,099,664
		その他の活動支出計 (8)	2,099,664	2,099,664	0	2,099,664
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 499,528	△ 499,528	0	△ 499,528	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△ 40,769,019	△ 40,769,019	0	△ 40,769,019	
前期末支払資金残高 (11)		194,612,372	194,612,372	0	194,612,372	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		153,843,353	153,843,353	0	153,843,353	