

## 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	386,521,254	476,917,008	863,438,262		863,438,262
	老人福祉事業収入	36,591,971		36,591,971		36,591,971
	身障者体育館事業収入		16,353,000	16,353,000		16,353,000
	受取利息配当金収入	250	102	352		352
	その他の収入	3,097,478	3,025,333	6,122,811		6,122,811
	事業活動収入計(1)	426,210,953	496,295,443	922,506,396		922,506,396
	支出					
	人件費支出	256,107,090	277,861,222	533,968,312		533,968,312
	事業費支出	80,361,198	66,099,165	146,460,363		146,460,363
事務費支出	55,053,444	38,496,060	93,549,504		93,549,504	
支払利息支出	1,910,766	7,659,510	9,570,276		9,570,276	
その他の支出	1,110,438	1,145,040	2,255,478		2,255,478	
事業活動支出計(2)	394,542,936	391,260,997	785,803,933		785,803,933	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,668,017	105,034,446	136,702,463		136,702,463	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,966,600	3,837,700	7,804,300		7,804,300
	施設整備等収入計(4)	3,966,600	3,837,700	7,804,300		7,804,300
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		49,232,000	49,232,000		49,232,000	
固定資産取得支出	25,156,900	10,890,847	36,047,747		36,047,747	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,562,000	3,589,088	6,151,088		6,151,088	
施設整備等支出計(5)	27,718,900	63,711,935	91,430,835		91,430,835	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-23,752,300	-59,874,235	-83,626,535		-83,626,535	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	8,024,512		8,024,512		8,024,512
	積立資産取崩収入	8,899,505	423,150	9,322,655		9,322,655
	その他の活動による収入計(7)	16,924,017	423,150	17,347,167		17,347,167
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	130,000,000		130,000,000		130,000,000	
積立資産支出	22,347,170	7,816,530	30,163,700		30,163,700	
その他の活動支出計(8)	152,347,170	7,816,530	160,163,700		160,163,700	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-135,423,153	-7,393,380	-142,816,533		-142,816,533	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-127,507,436	37,766,831	-89,740,605		-89,740,605	
前期末支払資金残高(11)	216,624,767	37,397,184	254,021,951		254,021,951	
当期末支払資金残高(10)+(11)	89,117,331	75,164,015	164,281,346		164,281,346	