

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 | 111,440,661 | 48,240,406 | 0 | 159,681,067 | | 159,681,067 |
| | 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 |
| | 借入金利息補助金収入 | 760,356 | 0 | 0 | 760,356 | | 760,356 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 666 | 231 | 0 | 897 | | 897 |
| | その他の収入 | 471,720 | 14,560 | 0 | 486,280 | | 486,280 |
| | 流動資産評価益等による資金増加額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 事業活動収入計（１） | 112,673,403 | 48,255,197 | 0 | 160,928,600 | 0 | 160,928,600 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 59,407,163 | 39,723,883 | 0 | 99,131,046 | | 99,131,046 |
| | 事業費支出 | 30,287,685 | 4,273,468 | 0 | 34,561,153 | | 34,561,153 |
| | 事務費支出 | 6,747,191 | 5,295,078 | 0 | 12,042,269 | | 12,042,269 |
| | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 支払利息支出 | 760,356 | 0 | 0 | 760,356 | | 760,356 |
| | その他の支出 | 745,200 | 0 | 0 | 745,200 | | 745,200 |
| | 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） | 97,947,595 | 49,292,429 | 0 | 147,240,024 | 0 | 147,240,024 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 14,725,808 | -1,037,232 | 0 | 13,688,576 | 0 | 13,688,576 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 200,000 | 0 | 0 | 200,000 | | 200,000 |
| | 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 設備資金借入金収入 | 86,000 | 0 | 0 | 86,000 | | 86,000 |
| | 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） | 286,000 | 0 | 0 | 286,000 | 0 | 286,000 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 4,733,280 | 1,012,176 | 0 | 5,745,456 | | 5,745,456 |
| | 固定資産取得支出 | 310,200 | 0 | 0 | 310,200 | | 310,200 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 固定資産売却・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 | 1,494,900 | 0 | 0 | 1,494,900 | | 1,494,900 |
| | 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） | 6,538,380 | 1,012,176 | 0 | 7,550,556 | 0 | 7,550,556 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -6,252,380 | -1,012,176 | 0 | -7,264,556 | 0 | -7,264,556 |
| | 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 |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 489,652 | 357,796 | 0 | 847,448 | | 847,448 |
| | 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 | 11,403,934 | 372,641 | 0 | 11,776,575 | | 11,776,575 |
| | その他の活動収入計（７） | 11,893,586 | 730,437 | 0 | 12,624,023 | 0 | 12,624,023 |
| | 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 | 1,031,745 | 896,101 | 0 | 1,927,846 | | 1,927,846 |
| | 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） | 1,031,745 | 896,101 | 0 | 1,927,846 | 0 | 1,927,846 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | 10,861,841 | -165,664 | 0 | 10,696,177 | 0 | 10,696,177 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | 19,335,269 | -2,215,072 | 0 | 17,120,197 | 0 | 17,120,197 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 84,378,171 | 12,728,426 | 0 | 97,106,597 | | 97,106,597 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 103,713,440 | 10,513,354 | 0 | 114,226,794 | 0 | 114,226,794 |