

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	法人会計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	249,220,530	0	0	249,220,530		249,220,530
	医療事業収入	766,361,800	0	0	766,361,800		766,361,800
	経常経費寄附金収入	1,285,586	0	0	1,285,586		1,285,586
	受取利息配当金収入	74,006	0	0	74,006		74,006
	その他の収入	25,379,658	0	0	25,379,658		25,379,658
	事業活動収入計（1）	1,042,321,580	0	0	1,042,321,580	0	1,042,321,580
	支出						
	人件費支出	853,748,536	0	0	853,748,536		853,748,536
	事業費支出	193,765,133	0	0	193,765,133		193,765,133
事務費支出	186,342,341	0	0	186,342,341		186,342,341	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	509,641	0	0	509,641		509,641	
その他の支出	6,217,079	0	0	6,217,079		6,217,079	
流動資産評価損等による資金減少額	13,784	0	0	13,784		13,784	
事業活動支出計（2）	1,240,596,514	0	0	1,240,596,514	0	1,240,596,514	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-198,274,934	0	0	-198,274,934	0	-198,274,934	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	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）	0	0	0	0	0	0
	支出						
固定資産取得支出	1,354,881	0	0	1,354,881		1,354,881	
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	0	0	0	0		0	
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）	1,354,881	0	0	1,354,881	0	1,354,881	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,354,881	0	0	-1,354,881	0	-1,354,881	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	積立資産取崩収入	5,534,273	0	0	5,534,273		5,534,273
	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）	105,534,273	0	0	105,534,273	0	105,534,273
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000	
積立資産支出	1,939,400	0	0	1,939,400		1,939,400	
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）	29,939,400	0	0	29,939,400	0	29,939,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	75,594,873	0	0	75,594,873	0	75,594,873	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-124,034,942	0	0	-124,034,942	0	-124,034,942	
前期末支払資金残高（11）	1,068,468,532	0	0	1,068,468,532		1,068,468,532	
当期末支払資金残高（10）+（11）	944,433,590	0	0	944,433,590	0	944,433,590	