

公益事業 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	I拠点	J拠点	K拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	72,830,632			72,830,632		72,830,632
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入			10,878,950	10,878,950		10,878,950
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入		55,077,223		55,077,223	278,100	54,799,123
	借入金利息補助金収入				0		0
	各種補助金収入			82,270	82,270		82,270
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	988	1,422		2,410		2,410
	その他の収入	38,496			38,496		38,496
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	72,870,116	55,078,645	10,961,220	138,909,981	278,100	138,631,881
	人件費支出	56,200,668	11,764,661	13,672,637	81,637,966		81,637,966
	事業費支出	529,162	6,169,543	1,507,374	8,206,079		8,206,079
	事務費支出	10,273,240	2,370,222	1,564,227	14,207,689	278,100	13,929,589
	就労支援事業支出				0		0
	投産事業支出				0		0
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出				0		0	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	67,003,070	20,304,426	16,744,238	104,051,734	278,100	103,773,634	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	5,867,046	34,774,219	-5,783,018	34,858,247	0	34,858,247	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	626,000	1,000,000		1,626,000		1,626,000
	長期預り金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	626,000	1,000,000	0	1,626,000	0	1,626,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	長期預り金支出				0		0
	長期未払金支出	182,762			182,762		182,762
固定資産取得支出		264,000	911,200	1,175,200		1,175,200	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	182,762	264,000	911,200	1,357,962	0	1,357,962	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	443,238	736,000	-911,200	268,038	0	268,038	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入			4,000,000	4,000,000		4,000,000
	拠点区分間繰入金収入			3,000,000	3,000,000	3,000,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	7,000,000	7,000,000	3,000,000	4,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	6,251,264	500,000	216,480	6,967,744		6,967,744	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出		32,000,000		32,000,000		32,000,000	
拠点区分間繰入金支出		3,000,000		3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	6,251,264	35,500,000	216,480	41,967,744	3,000,000	38,967,744	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,251,264	-35,500,000	6,783,520	-34,967,744	0	-34,967,744	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	59,020	10,219	89,302	158,541	0	158,541	
前期末支払資金残高（11）	15,427,425	14,362,446		29,789,871		29,789,871	
当期末支払資金残高（10）+（11）	15,486,445	14,372,665	89,302	29,948,412	0	29,948,412	