

社会福祉事業 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		山県	長良	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	440,699,055	214,691,648	655,390,703		655,390,703
	就労支援事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		10,000
	受取利息配当金収入	15,681	958	16,639		16,639
	その他の収入	2,414,978	2,318,829	4,733,807		4,733,807
	事業活動収入計（1）	443,139,714	217,011,435	660,151,149	0	660,151,149
	支出					
	人件費支出	284,392,973	153,570,333	437,963,306		437,963,306
	事業費支出	64,569,728	28,693,023	93,262,751		93,262,751
	事務費支出	36,451,970	26,621,262	63,073,232		63,073,232
	授産事業支出			0		0
	利用者負担軽減額	668,340	140,296	808,636		808,636
支払利息支出	1,467,360	3,055,105	4,522,465		4,522,465	
雑支出		850	850		850	
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）	387,550,371	212,080,869	599,631,240	0	599,631,240	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	55,589,343	4,930,566	60,519,909	0	60,519,909	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	16,228,000	9,528,000	25,756,000		25,756,000
	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）	16,228,000	9,528,000	25,756,000	0	25,756,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,940,000	17,604,000	31,544,000		31,544,000
	固定資産取得支出	30,294,958	9,950,600	40,245,558		40,245,558
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,270,880	2,959,128	5,230,008		5,230,008	
施設整備等支出計（5）	46,505,838	30,513,728	77,019,566	0	77,019,566	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-30,277,838	-20,985,728	-51,263,566	0	-51,263,566	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入		19,598,135	19,598,135	-19,598,135	0
	その他の活動による収入	354,326		354,326		354,326
	その他の活動収入計（7）	354,326	19,598,135	19,952,461	-19,598,135	354,326
	支出					
	積立資産支出	10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
	拠点区分間繰入金支出	19,598,135		19,598,135	-19,598,135	0
	その他の活動による支出	575,384	918,933	1,494,317		1,494,317
その他の活動支出計（8）	30,173,519	5,918,933	36,092,452	-19,598,135	16,494,317	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-29,819,193	13,679,202	-16,139,991	0	-16,139,991	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,507,688	-2,375,960	-6,883,648	0	-6,883,648	
前期末支払資金残高（11）	236,362,447	67,797,023	304,159,470		304,159,470	
当期末支払資金残高（10）+（11）	231,854,759	65,421,063	297,275,822	0	297,275,822	