

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			法人運営事業	上九の湯ふれあい センター管理経営事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
事業活動による収支	収入	会費収入	24,235,240	0	24,235,240	0	24,235,240
		寄附金収入	224,085	0	224,085	0	224,085
		経常経費補助金収入	56,910,305	0	56,910,305	0	56,910,305
		受託金収入	274,880,406	30,293,309	305,173,715	0	305,173,715
		事業収入	4,533,186	2,845,194	7,378,380	0	7,378,380
		負担金収入	2,377,339	0	2,377,339	0	2,377,339
		介護保険事業収入	89,914,213	0	89,914,213	0	89,914,213
		障害福祉サービス等事業収入	36,184,777	0	36,184,777	0	36,184,777
		受取利息配当金収入	11,967	38	12,005	0	12,005
		その他の収入	40,050	0	40,050	0	40,050
		事業活動収入計(1)	489,311,568	33,138,541	522,450,109	0	522,450,109
	支出	人件費支出	312,501,919	27,962,628	340,464,547	0	340,464,547
		事業費支出	24,959,328	7,884,047	32,843,375	0	32,843,375
		事務費支出	87,224,536	5,330,438	92,554,974	0	92,554,974
		共同募金配分金事業費	229,176	0	229,176	0	229,176
		助成金支出	21,038,575	0	21,038,575	0	21,038,575
		負担金支出	254,561	156,710	411,271	0	411,271
支払利息支出		24,396	0	24,396	0	24,396	
事業活動支出計(2)	446,232,491	41,333,823	487,566,314	0	487,566,314		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,079,077	△8,195,282	34,883,795	0	34,883,795	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	147,000	0	147,000	0	147,000
		固定資産売却収入	30,300	0	30,300	0	30,300
		その他の施設整備等による収入	464,400	0	464,400	0	464,400
		施設整備等収入計(4)	641,700	0	641,700	0	641,700
	支出	固定資産取得支出	2,711,660	0	2,711,660	0	2,711,660
		ファイナンス・リース債務の返済支出	338,604	0	338,604	0	338,604
		施設整備等支出計(5)	3,050,264	0	3,050,264	0	3,050,264
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,408,564	0	△2,408,564	0	△2,408,564	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	8,195,282	8,195,282	△8,195,282	0
		その他の活動収入計(7)	0	8,195,282	8,195,282	△8,195,282	0
	支出	基金積立資産支出	1,294	0	1,294	0	1,294
		積立資産支出	9,679	0	9,679	0	9,679
		事業区分間繰入金支出	8,195,282	0	8,195,282	△8,195,282	0
		その他の活動支出計(8)	8,206,255	0	8,206,255	△8,195,282	10,973
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,206,255	8,195,282	△10,973	0	△10,973
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		32,464,258	0	32,464,258	0	32,464,258
前期末支払資金残高(11)			42,631,369	△5,263,322	37,368,047	0	37,368,047
当期末支払資金残高(10)+(11)			75,095,627	△5,263,322	69,832,305	0	69,832,305