

事業区分資金収支内訳表  
 (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		本部	清流苑	神田保育園	合 計	内部取引消滅	事業区分合計
事業活動による収支	収入		107,480,540		107,480,540		107,480,540
	介護保険事業収入			93,337,520	93,337,520		93,337,520
	保育事業収入			75,900	75,900		75,900
	経常経費寄附金収入	70,000	129,990		275,890		275,890
	受取利息配当金収入	55	3,828		30,886		30,886
	その他の収入	4,500	290,720	1,342,190	1,637,410		1,637,410
	事業活動収入計(1)	74,555	107,904,078	94,783,613	202,762,246		202,762,246
	支出						
	人件費支出	5,531,584	78,506,796	65,231,857	149,273,177		149,273,177
	事業費支出		15,148,950	8,173,452	23,322,402		23,322,402
事務費支出	885,261	5,342,748	3,387,875	9,585,884		9,585,884	
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出		76,500	1,167,800	1,244,300		1,244,300	
流動資産評価増等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	6,416,845	99,014,934	77,963,981	183,425,763		183,425,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-6,342,290	8,859,144	16,819,629	19,336,483		19,336,483	
施設整備等による収支	収入		1,795,790	764,650	2,560,440		2,560,440
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)		1,795,790	764,650	2,560,440		2,560,440	
支出							
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出		2,321,450	1,183,860	3,505,310		3,505,310	
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)		2,321,450	1,183,860	3,505,310		3,505,310	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-525,660	-419,210	-944,870		-944,870	
その他の活動による収支	収入						
	その他の補助金収入						
	その他の補助金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	積立資産取崩収入						
	拠点区分間繰入金収入	11,057,051			11,057,051	-11,057,051	
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)	11,057,051			11,057,051	-11,057,051	
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出							
積立資産支出		4,000,000	9,000,382	13,000,382		13,000,382	
拠点区分間繰入金支出		7,528,051	3,529,000	11,057,051	-11,057,051		
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)		11,528,051	12,529,382	24,057,433	-11,057,051	13,000,382	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,057,051	-11,528,051	-12,529,382	-13,000,382		-13,000,382	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,714,761	-3,194,567	3,871,037	5,391,231		5,391,231	
前期末支払基金残高(11)	-3,110,124	30,559,156	9,112,275	36,552,307		36,552,307	
当期末支払基金残高(10)+(11)	1,604,637	27,355,589	12,983,312	41,943,538		41,943,538	