

公益事業会計区分 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		訪問看護事業	居宅介護支援事業	介護タクシー事業
事業活動による収支	収入			
	事業収入			119,020
	介護保険事業収入	23,139,330	191,140,062	10,000
	医療事業収入	9,062,949		
	受取利息配当金収入 その他の収入	55	394	
	事業活動収入計(1)	32,202,334	191,185,779	129,020
支出	人件費支出	16,580,163	126,834,159	
	事業費支出	1,773,192	7,541,990	100,161
	事務費支出	989,057	5,908,926	160
	事業活動支出計(2)	19,342,412	140,285,075	100,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,859,922	50,900,704	28,699
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	123,750	990,000	
	施設整備等収入計(4)	123,750	990,000	
	支出			
	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	123,750	1,113,750	828,264
	施設整備等支出計(5)	123,750	1,942,014	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△952,014	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入		1,650,750	26,906
	その他の活動収入計(7)		1,677,656	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	12,137,660	50,341,245	
	その他の活動支出計(8)	12,137,660	50,341,245	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,137,660	△48,663,589	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	722,262	1,285,101	28,699
	前期末支払資金残高(11)	5,495,993	55,757,592	154,661
	当期末支払資金残高(10)+(11)	6,218,255	57,042,693	183,360

公益事業会計区分 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		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			
	事業収入	119,020		119,020
	介護保険事業収入	214,289,392		214,289,392
	医療事業収入	9,062,949		9,062,949
	受取利息配当金収入	449		449
	その他の収入	45,323		45,323
	事業活動収入計(1)	223,517,133		223,517,133
支出	人件費支出	143,414,322		143,414,322
	事業費支出	9,415,343		9,415,343
	事務費支出	6,898,143		6,898,143
	事業活動支出計(2)	159,727,808		159,727,808
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,789,325		63,789,325
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	1,113,750		1,113,750
	施設整備等収入計(4)	1,113,750		1,113,750
	支出			
	固定資産取得支出	1,237,500		1,237,500
ファイナンス・リース債務の返済支出	828,264		828,264	
	施設整備等支出計(5)	2,065,764		2,065,764
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△952,014		△952,014
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	1,650,750		1,650,750
	その他の活動による収入	26,906		26,906
	その他の活動収入計(7)	1,677,656		1,677,656
	支出			
事業区分間繰入金支出	62,478,905		62,478,905	
その他の活動支出計(8)	62,478,905		62,478,905	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60,801,249		△60,801,249
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,036,062		2,036,062
	前期末支払資金残高(11)	61,408,246		61,408,246
	当期末支払資金残高(10)+(11)	63,444,308		63,444,308