

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,511,949,245	73,210,590	0	1,585,159,835		1,585,159,835
	老人福祉事業収入	6,000	37,983,488	0	37,989,488		37,989,488
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入（経常活動外）	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	900,000	0	0	900,000		900,000
	受取利息配当金収入	6,397	3,393	0	9,790		9,790
	その他の収入	14,002,062	439,280	0	14,441,342		14,441,342
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0	
事業活動収入計（1）	1,526,863,704	111,636,751	0	1,638,500,455	0	1,638,500,455	
支出							
人件費支出	955,675,952	41,164,715	0	996,840,667		996,840,667	
事業費支出	211,668,421	22,649,013	0	234,317,434		234,317,434	
事務費支出	145,843,892	10,416,895	0	156,260,787		156,260,787	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	12,858,737	919,745	0	13,778,482		13,778,482	
その他の支出	0	4,883,200	0	4,883,200		4,883,200	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,326,047,002	80,033,568	0	1,406,080,570	0	1,406,080,570	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	200,816,702	31,603,183	0	232,419,885	0	232,419,885	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	4,169,810	1,907,960	0	6,077,770		6,077,770
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	4,169,810	1,907,960	0	6,077,770	0	6,077,770
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	125,208,400	12,504,000	0	137,712,400		137,712,400
	固定資産取得支出	26,159,008	2,342,960	0	28,501,968		28,501,968
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,546,580	768,631	0	18,315,211		18,315,211	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	168,913,988	15,615,591	0	184,529,579	0	184,529,579	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-164,744,178	-13,707,631	0	-178,451,809	0	-178,451,809	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	13,832,000	0	0	13,832,000	13,832,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（7）	13,832,000	0	0	13,832,000	13,832,000	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0	
長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0	
事業区分間繰入金支出	0	13,832,000	0	13,832,000	13,832,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	13,832,000	0	13,832,000	13,832,000	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	13,832,000	-13,832,000	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	49,904,524	4,063,552	0	53,968,076	0	53,968,076	
前期末支払資金残高（11）	609,202,358	26,560,835	0	635,763,193		635,763,193	
当期末支払資金残高（10）+（11）	659,106,882	30,624,387	0	689,731,269	0	689,731,269	