

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,728,223,204	50,872,410	0	1,779,095,614	592,540	1,778,503,074
	老人福祉事業収入	134,192,429	0	0	134,192,429	0	134,192,429
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	297,000	0	0	297,000	0	297,000
	経常経費寄附金収入	1,450,000	0	0	1,450,000	0	1,450,000
	受取利息配当金収入	23,970	83	0	24,053	0	24,053
	その他の収入	2,247,147	17,600	0	2,264,747	0	2,264,747
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	1,866,433,750	50,890,093	0	1,917,323,843	592,540	1,916,731,303
事業活動による支出	人件費支出	1,317,929,488	43,768,745	0	1,361,698,233	0	1,361,698,233
	事業費支出	317,892,597	3,450,354	0	321,342,951	0	321,342,951
	事務費支出	169,164,050	8,560,169	0	177,724,219	592,540	177,131,679
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	205,817	0	0	205,817	0	205,817
	支払利息支出	4,644,527	0	0	4,644,527	0	4,644,527
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	1,809,836,479	55,779,268	0	1,865,615,747	592,540	1,865,023,207
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	56,597,271	-4,889,175	0	51,708,096	0	51,708,096	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	178,696,500	0	0	178,696,500	0	178,696,500
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	400,000,000	0	0	400,000,000	0	400,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（4）	578,696,500	0	0	578,696,500	0	578,696,500
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	61,692,000	0	0	61,692,000	0	61,692,000
	固定資産取得支出	588,748,705	7,480,117	0	596,228,822	0	596,228,822
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,393,328	0	0	2,393,328	0	2,393,328
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計（5）	652,834,033	7,480,117	0	660,314,150	0	660,314,150
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-74,137,533	-7,480,117	0	-81,617,650	0	-81,617,650	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	793,387	0	0	793,387	0	793,387
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	11,183,117	0	11,183,117	11,183,117	0
	その他の活動による収入	3,390,940	0	0	3,390,940	0	3,390,940
その他の活動収入計（7）	4,184,327	11,183,117	0	15,367,444	11,183,117	4,184,327	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	24,264,265	635,040	0	24,899,305	0	24,899,305
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	11,183,117	0	0	11,183,117	11,183,117	0
	その他の活動による支出	7,718,982	0	0	7,718,982	0	7,718,982
その他の活動支出計（8）	43,166,364	635,040	0	43,801,404	11,183,117	32,618,287	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-38,982,037	10,548,077	0	-28,433,960	0	-28,433,960	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-56,522,299	-1,821,215	0	-58,343,514	0	-58,343,514	
前期末支払資金残高（11）	841,391,072	1,874,714	0	843,265,786	0	843,265,786	
当期末支払資金残高（10）+（11）	784,868,773	53,499	0	784,922,272	0	784,922,272	