

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
収入						
介護保険事業収入	1,357,211,260	72,830,632	0	1,430,041,892		1,430,041,892
老人福祉事業収入	353,407,020	0	0	353,407,020		353,407,020
児童福祉事業収入	149,848,962	0	0	149,848,962		149,848,962
保育事業収入	729,159,923	10,878,950	0	740,038,873		740,038,873
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	54,799,123	0	54,799,123	8,040,300	46,758,823
借入金利息補助金収入	15,918,329	0	0	15,918,329		15,918,329
各種補助金収入	1,495,498	82,270	0	1,577,768		1,577,768
経常経費寄附金収入	76,868	0	0	76,868		76,868
受取利息配当金収入	203,223	2,410	0	205,633		205,633
その他の収入	9,083,231	38,496	0	9,121,727		9,121,727
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）	2,616,404,314	138,631,881	0	2,755,036,195	8,040,300	2,746,995,895
支出						
人件費支出	1,510,751,471	81,637,966	0	1,592,389,437		1,592,389,437
事業費支出	367,353,640	8,206,079	0	375,559,719	3,560,000	371,999,719
事務費支出	364,194,875	13,929,589	0	378,124,464	4,480,300	373,644,164
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	859,435	0	0	859,435		859,435
支払利息支出	20,049,513	0	0	20,049,513		20,049,513
その他の支出	157,540	0	0	157,540		157,540
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）	2,263,366,474	103,773,634	0	2,367,140,108	8,040,300	2,359,099,808
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	353,037,840	34,858,247	0	387,896,087	0	387,896,087
収入						
施設整備等補助金収入	42,320,466	1,626,000	0	43,946,466		43,946,466
長期預り金収入	6,900,000	0	0	6,900,000		6,900,000
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）	49,220,466	1,626,000	0	50,846,466	0	50,846,466
支出						
設備資金借入金元金償還支出	132,792,000	0	0	132,792,000		132,792,000
長期預り金支出	6,300,000	0	0	6,300,000		6,300,000
長期未払金支出	3,873,895	182,762	0	4,056,657		4,056,657
固定資産取得支出	61,585,182	1,175,200	0	62,760,382		62,760,382
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	0	0	0	0		0
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）	204,551,077	1,357,962	0	205,909,039	0	205,909,039
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-155,330,611	268,038	0	-155,062,573	0	-155,062,573
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	5,895,084	0	0	5,895,084		5,895,084
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	32,000,000	4,000,000	0	36,000,000	36,000,000	0
その他の活動による収入	6,492,672	0	0	6,492,672		6,492,672
その他の活動収入計（7）	44,387,756	4,000,000	0	48,387,756	36,000,000	12,387,756
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	229,820,762	6,967,744	0	236,788,506		236,788,506
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	4,000,000	32,000,000	0	36,000,000	36,000,000	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）	233,820,762	38,967,744	0	272,788,506	36,000,000	236,788,506
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-189,433,006	-34,967,744	0	-224,400,750	0	-224,400,750
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	8,274,223	158,541	0	8,432,764	0	8,432,764
前期末支払資金残高（11）	554,453,841	29,789,871	0	584,243,712		584,243,712
当期末支払資金残高（10）+（11）	562,728,064	29,948,412	0	592,676,476	0	592,676,476