

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
<b>事業活動による収入</b>						
介護保険事業収入	1,144,657,933	610,780,400	0	1,755,438,333		1,755,438,333
老人福祉事業収入	91,838,214	0	0	91,838,214		91,838,214
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	518,739,447	46,487,888	0	565,227,335		565,227,335
その他の事業収入	952,965	0	0	952,965		952,965
借入金利息補助金収入	508,539	0	0	508,539		508,539
経常経費寄附金収入	0	250,000	0	250,000		250,000
受取利息配当金収入	288,070	2,661	0	290,731		290,731
その他の収入	23,741,995	5,196,995	0	28,938,990		28,938,990
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）	1,780,727,163	662,717,944	0	2,443,445,107	0	2,443,445,107
<b>事業活動による支出</b>						
人件費支出	1,151,728,725	403,600,573	0	1,555,329,298		1,555,329,298
事業費支出	263,269,517	102,586,883	0	365,856,400		365,856,400
事務費支出	234,865,154	121,349,082	0	356,214,236		356,214,236
利用者負担軽減額	425,744	0	0	425,744		425,744
支払利息支出	4,009,524	2,334,300	0	6,343,824		6,343,824
その他の支出	8,183,573	1,613,526	0	9,797,099		9,797,099
流動資産評価損等による資金減少額	197,815	0	0	197,815		197,815
事業活動支出計（2）	1,662,680,052	631,484,364	0	2,294,164,416	0	2,294,164,416
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	118,047,111	31,233,580	0	149,280,691	0	149,280,691
<b>施設整備等による収入</b>						
施設整備等補助金収入	201,117,573	33,279,300	0	234,396,873		234,396,873
施設整備等寄附金収入	4,592,055	0	0	4,592,055		4,592,055
設備資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
固定資産売却収入	0	25,000,000	0	25,000,000		25,000,000
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）	405,709,628	58,279,300	0	463,988,928	0	463,988,928
<b>施設整備等による支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	16,433,222	30,120,000	0	46,553,222		46,553,222
固定資産取得支出	628,731,111	134,626,439	0	763,357,550		763,357,550
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	5,975,016	2,387,664	0	8,362,680		8,362,680
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）	651,139,349	167,134,103	0	818,273,452	0	818,273,452
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-245,429,721	-108,854,803	0	-354,284,524	0	-354,284,524
<b>その他の活動による収入</b>						
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
預り保証金収入	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	4,217,774	0	0	4,217,774		4,217,774
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	5,209,888	59,179,880	0	64,389,768	64,389,768	0
会計基準適用による過年度修正額	0	0	0	0		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）	9,427,662	59,179,880	0	68,607,542	64,389,768	4,217,774
<b>その他の活動による支出</b>						
長期運営資金借入金元金償還支出	2,496,000	0	0	2,496,000		2,496,000
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	200,000	0	0	200,000		200,000
積立資産支出	39,686,954	2,000,000	0	41,686,954		41,686,954
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
サービス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
サービス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	59,179,880	5,209,888	0	64,389,768	64,389,768	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）	101,562,834	7,209,888	0	108,772,722	64,389,768	44,382,954
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-92,135,172	51,969,992	0	-40,165,180	0	-40,165,180
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-219,517,782	-25,651,231	0	-245,169,013	0	-245,169,013
前期末支払資金残高（11）	1,012,079,347	207,990,679	0	1,220,070,026		1,220,070,026
当期末支払資金残高（10）+（11）	792,561,565	182,339,448	0	974,901,013	0	974,901,013