

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	1,151,984,237	0	0	1,151,984,237		1,151,984,237
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	112,752,200	0	112,752,200		112,752,200
	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	28,000	0	28,000		28,000
	受取利息配当金収入	9,319	133	0	9,452		9,452
	その他の収入	1,642,572	1,002,470	0	2,645,042		2,645,042
	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）	1,153,636,128	113,782,803	0	1,267,418,931	0	1,267,418,931
事業活動による支出	人件費支出	755,968,326	58,121,722	0	814,090,048		814,090,048
	事業費支出	183,496,591	9,035,300	0	192,531,891		192,531,891
	事務費支出	144,688,313	23,965,061	0	168,653,374		168,653,374
	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	20,574,695	3,387,184	0	23,961,879		23,961,879
	その他の支出	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
	事業活動支出計（2）	1,104,727,925	94,509,267	0	1,199,237,192	0	1,199,237,192
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	48,908,203	19,273,536	0	68,181,739	0	68,181,739	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	4,584,358	0	0	4,584,358		4,584,358
	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）	4,584,358	0	0	4,584,358	0	4,584,358
	設備資金借入金元金償還支出	45,720,000	1,344,000	0	47,064,000		47,064,000
	固定資産取得支出	9,241,296	788,490	0	10,029,786		10,029,786
	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	9,207,016	0	0	9,207,016		9,207,016
その他の施設整備等による支出	1,091,354	0	0	1,091,354		1,091,354	
施設整備等支出計（5）	65,259,666	2,132,490	0	67,392,156	0	67,392,156	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-60,675,308	-2,132,490	0	-62,807,798	0	-62,807,798	
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
	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	143,144,028	116,181,976	0	259,326,004		259,326,004
	その他の活動による収入	103,520	5,565,074	0	5,668,594		5,668,594
	その他の活動収入計（7）	143,247,548	121,747,050	0	264,994,598	0	264,994,598
	長期運営資金借入金元金償還支出	26,280,000	786,000	0	27,066,000		27,066,000
	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	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	116,181,976	143,144,028	0	259,326,004		259,326,004	
その他の活動による支出	3,720,441	0	0	3,720,441		3,720,441	
その他の活動支出計（8）	146,182,417	143,930,028	0	290,112,445	0	290,112,445	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,934,869	-22,182,978	0	-25,117,847	0	-25,117,847	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-14,701,974	-5,041,932	0	-19,743,906	0	-19,743,906	
前期末支払資金残高（11）	117,467,644	21,532,616	0	139,000,260		139,000,260	
当期末支払資金残高（10）+（11）	102,765,670	16,490,684	0	119,256,354	0	119,256,354	