

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）

協定科目	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
介護保険事業収入	1,206,766,273	313,867,524	0	1,520,633,797		1,520,633,797
その他の事業収入	0	0	0	0		0
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	0	0	0		0
就労支援事業収入	1,647,915	0	0	1,647,915	396,600	1,251,315
障害福祉サービス等事業収入	43,567,045	0	0	43,567,045		43,567,045
生活保護事業収入	236,693,303	0	0	236,693,303		236,693,303
医療事業収入	0	0	0	0		0
事業収入	5,059,999	2,077,000	0	7,136,999		7,136,999
借入金利息補助金収入	716,532	0	0	716,532		716,532
経常経費寄附金収入	433,043	9,810	0	442,853		442,853
受取利息配当金収入	2,852	310	0	3,162		3,162
その他の収入	6,831,237	872,666	0	7,703,903		7,703,903
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）	1,501,718,199	316,827,310	0	1,818,545,509	396,600	1,818,148,909
人件費支出	906,074,052	184,539,285	0	1,090,613,337		1,090,613,337
事業費支出	239,339,927	51,697,284	0	291,037,211		291,037,211
事務費支出	163,633,368	44,378,161	0	208,011,529	396,600	207,614,929
就労支援事業支出	3,896,426	0	0	3,896,426		3,896,426
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	1,171,780	0	0	1,171,780		1,171,780
支払利息支出	11,226,297	2,011,155	0	13,237,452		13,237,452
その他の支出	365,736	0	0	365,736		365,736
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）	1,325,707,586	282,625,885	0	1,608,333,471	396,600	1,607,936,871
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	176,010,613	34,201,425	0	210,212,038	0	210,212,038
施設整備等補助金収入	6,663,350	550,000	0	7,213,350		7,213,350
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	1,800,000	0	0	1,800,000		1,800,000
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）	8,463,350	550,000	0	9,013,350	0	9,013,350
設備資金借入金元金償還支出	66,772,000	25,980,000	0	92,752,000		92,752,000
固定資産取得支出	36,132,351	550,000	0	36,682,351		36,682,351
固定資産売却・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	4,103,844	468,000	0	4,571,844		4,571,844
その他の施設整備等による支出	4,909,500	0	0	4,909,500		4,909,500
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）	111,917,695	26,998,000	0	138,915,695	0	138,915,695
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-103,454,345	-26,448,000	0	-129,902,345	0	-129,902,345
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	65,640,360	4,000,101	0	69,640,461		69,640,461
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	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	0
事業区分間繰入金収入	7,194,000	0	0	7,194,000	7,194,000	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）	74,034,360	4,000,101	0	78,034,461	8,394,000	69,640,461
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	112,892,047	2,000,101	0	114,892,148		114,892,148
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	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0
事業区分間繰入金支出	0	7,194,000	0	7,194,000	7,194,000	0
その他の活動による支出	4,983,200	50,000	0	5,033,200		5,033,200
その他の活動支出計（8）	117,875,247	10,444,101	0	128,319,348	8,394,000	119,925,348
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-43,840,887	-6,444,000	0	-50,284,887	0	-50,284,887
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	28,715,381	1,309,425	0	30,024,806	0	30,024,806
前期末支払資金残高（11）	347,786,625	18,580,288	0	366,366,913		366,366,913
当期末支払資金残高（10）+（11）	376,502,006	19,889,713	0	396,391,719	0	396,391,719