

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	2,889,812,636	543,863,566	0	3,433,676,202	3,931,500	3,429,744,702	
	老人福祉事業収入	398,200,582	0	0	398,200,582	0	398,200,582	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収入	489,489,534	0	0	489,489,534	0	489,489,534	
	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	33,167,400	0	0	33,167,400	0	33,167,400	
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収入	0	4,504,400	0	4,504,400	0	4,504,400	
	その他の事業収入	58,685,447	890,492	0	59,575,939	0	59,575,939	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	516,260	0	0	516,260	0	516,260	
	受取利息配当金収入	279,254	1,995	0	281,249	0	281,249	
	その他の収入	9,528,199	192,655	0	9,720,854	0	9,720,854	
	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)	3,879,679,312	549,453,108	0	4,429,132,420	3,931,500	4,425,200,920	
	事業活動による支出	人件費支出	2,366,698,358	321,964,379	0	2,688,662,737	0	2,688,662,737
		事業費支出	664,689,415	97,700,338	0	762,389,753	0	762,389,753
事務費支出		431,003,517	56,975,720	0	487,979,237	3,931,500	484,047,737	
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		3,060,897	0	0	3,060,897	0	3,060,897	
支払利息支出		6,732,747	2,472,445	0	9,205,192	0	9,205,192	
その他の支出		1,340,236	0	0	1,340,236	0	1,340,236	
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)		3,473,525,170	479,112,882	0	3,952,638,052	3,931,500	3,948,706,552	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	406,154,142	70,340,226	0	476,494,368	0	476,494,368		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	87,596,978	11,807,853	0	99,404,831	0	99,404,831	
	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	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	88,470	0	0	88,470	0	88,470	
	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)	87,685,448	11,807,853	0	99,493,301	0	99,493,301	
	設備資金借入金元金償還支出	187,990,000	39,540,000	0	227,530,000	0	227,530,000	
	固定資産取得支出	480,192,934	12,963,750	0	493,156,684	0	493,156,684	
	固定資産除却・廃棄支出	1,475,904	0	0	1,475,904	0	1,475,904	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
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)	669,658,838	52,503,750	0	722,162,588	0	722,162,588		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-581,973,390	-40,695,897	0	-622,669,287	0	-622,669,287		
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	418,018,835	1,790,728	0	419,809,563	0	419,809,563	
	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	10,000,000	20,000	0	10,020,000	10,020,000	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	428,018,835	1,810,728	0	429,829,563	10,020,000	419,809,563		
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	235,926,516	15,021,101	0	250,947,617	0	250,947,617	
	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	
	事業区分間繰入金支出	20,000	10,000,000	0	10,020,000	10,020,000	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	235,946,516	25,021,101	0	260,967,617	10,020,000	250,947,617	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	192,072,319	-23,210,373	0	168,861,946	0	168,861,946		
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	16,253,071	6,433,956	0	22,687,027	0	22,687,027		
前期末支払資金残高(11)	1,098,352,896	120,379,246	0	1,218,732,142	0	1,218,732,142		
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,114,605,967	126,813,202	0	1,241,419,169	0	1,241,419,169		