

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	1,486,729,885	666,434,865	0	2,153,164,750		2,153,164,750	
	老人福祉事業収入	214,445,629	0	0	214,445,629		214,445,629	
	障害福祉サービス等事業収入	9,525,745	0	0	9,525,745		9,525,745	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	7,070,230	6,106,300	407,996	13,584,526		13,584,526	
	経常経費寄附金収入	1,658,170	568,000	0	2,226,170		2,226,170	
	受取利息配当金収入	5,383	5,113	6	10,502		10,502	
	その他の収入	10,317,073	5,249,561	0	15,566,634		15,566,634	
	事業活動収入計（1）	1,729,752,115	678,363,839	408,002	2,408,523,956	0	2,408,523,956	
	事業活動による支出	人件費支出	1,172,503,798	444,535,832	0	1,617,039,630		1,617,039,630
事業費支出		226,768,524	82,198,458	2,175	308,969,157		308,969,157	
事務費支出		165,540,958	89,457,242	3,300	255,001,500		255,001,500	
利用者負担軽減額		2,463,561	0	0	2,463,561		2,463,561	
支払利息支出		12,133,678	15,478	0	12,149,156		12,149,156	
その他の支出		4,227,680	3,498,731	0	7,726,411		7,726,411	
事業活動支出計（2）		1,583,638,199	619,705,741	5,475	2,203,349,415	0	2,203,349,415	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	146,113,916	58,658,098	402,527	205,174,541	0	205,174,541		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	7,086,056	3,359,780	0	10,445,836		10,445,836	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0	
	設備資金借入金収入	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000	
	固定資産売却収入	1,209,450	0	0	1,209,450		1,209,450	
	その他の施設整備等による収入	3,056,756	0	0	3,056,756		3,056,756	
	施設整備等収入計（4）	101,352,262	3,359,780	0	104,712,042	0	104,712,042	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	95,236,000	2,635,000	0	97,871,000		97,871,000
		固定資産取得支出	117,453,395	9,749,380	0	127,202,775		127,202,775
		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	13,159,600	1,131,024	0	14,290,624		14,290,624
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）	225,848,995	13,515,404	0	239,364,399	0	239,364,399		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-124,496,733	-10,155,624	0	-134,652,357	0	-134,652,357		

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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	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	7,000,000	0	7,000,000		7,000,000
	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	7,446,025	552,545	0	7,998,570		7,998,570
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サービス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	17,290,000	0	17,290,000	17,290,000	0
	サービス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	18,329,600	0	0	18,329,600	18,329,600	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）	25,775,625	24,842,545	0	50,618,170	35,619,600	14,998,570
	長期運営資金借入金元金償還支出	39,340,000	0	0	39,340,000		39,340,000
	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	12,019,789	5,233,946	0	17,253,735		17,253,735
	事業区分間長期貸付金支出	0	7,150,000	0	7,150,000	7,150,000	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	9,600,000	0	540,000	10,140,000	10,140,000	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	0	18,329,600	0	18,329,600	18,329,600	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）	60,959,789	30,713,546	540,000	92,213,335	35,619,600	56,593,735	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-35,184,164	-5,871,001	-540,000	-41,595,165	0	-41,595,165	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-13,566,981	42,631,473	-137,473	28,927,019	0	28,927,019	
前期末支払資金残高（11）	648,215,144	443,559,250	489,846	1,092,264,240	0	1,092,264,240	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	634,648,163	486,190,723	352,373	1,121,191,259	0	1,121,191,259	