

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	386,125,668	0	0	386,125,668	0	386,125,668			
	老人福祉事業収入	182,984,860	0	0	182,984,860	0	182,984,860			
	保育事業収入	472,625,610	0	0	472,625,610	0	472,625,610			
	就労支援事業収入	20,498,644	0	0	20,498,644	8,800	20,489,844			
	障害福祉サービス等事業収入	694,629,534	0	0	694,629,534	0	694,629,534			
	公益事業収入	0	49,455,782	0	49,455,782	79,200	49,376,582			
	その他の補助金収入	34,030,481	9,418,326	0	43,448,807	0	43,448,807			
	借入金利息補助金収入	141,099	0	0	141,099	0	141,099			
	経常経費寄附金収入	4,883,495	0	0	4,883,495	0	4,883,495			
	受取利息配当金収入	135,611	134	0	135,745	0	135,745			
	その他の収入	20,149,405	105,250	0	20,254,655	0	20,254,655			
	事業活動収入計 (1)	1,816,204,407	58,979,492	0	1,875,183,899	88,000	1,875,095,899			
	支出	人件費支出	1,035,780,248	31,026,909	0	1,066,807,157	0	1,066,807,157		
		事業費支出	235,916,275	3,357,045	0	239,273,320	88,000	239,185,320		
事務費支出		253,412,481	24,320,618	0	277,733,099	0	277,733,099			
就労支援事業支出		22,703,126	0	0	22,703,126	0	22,703,126			
支払利息支出		1,978,088	0	0	1,978,088	0	1,978,088			
その他の支出		12,919,082	0	0	12,919,082	0	12,919,082			
事業活動支出計 (2)	1,562,709,300	58,704,572	0	1,621,413,872	88,000	1,621,325,872				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	253,495,107	274,920	0	253,770,027	0	253,770,027				
施による整備等に	施設整備等補助金収入	204,010,000	0	0	204,010,000	0	204,010,000			
	設備資金借入金収入	90,000,000	0	0	90,000,000	0	90,000,000			
	施設整備等収入計 (4)	294,010,000	0	0	294,010,000	0	294,010,000			
	設備資金借入金元金償還支出	25,168,000	0	0	25,168,000	0	25,168,000			
	固定資産取得支出	627,509,792	0	0	627,509,792	0	627,509,792			
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,022,829	0	0	6,022,829	0	6,022,829				
施設整備等支出計 (5)	658,700,621	0	0	658,700,621	0	658,700,621				
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 364,690,621	0	0	Δ 364,690,621	0	Δ 364,690,621				
その他の活動による収入	長期貸付金回収収入	90,330	0	0	90,330	0	90,330			
	積立資産取崩収入	337,466,000	0	0	337,466,000	0	337,466,000			
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0			
	その他の活動による収入	1,073,785	0	0	1,073,785	0	1,073,785			
	その他の活動収入計 (7)	339,630,115	0	0	339,630,115	1,000,000	338,630,115			
	積立資産支出	165,721,296	274,920	0	165,996,216	0	165,996,216			
	事業区分間長期借入金返済支出	0	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0			
その他の活動による支出	2,247,995	0	0	2,247,995	0	2,247,995				
その他の活動支出計 (8)	167,969,291	1,274,920	0	169,244,211	1,000,000	168,244,211				
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	171,660,824	1,274,920	0	170,385,904	0	170,385,904				
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	60,465,310	1,000,000	0	59,465,310	0	59,465,310				
前期末支払資金残高 (11)	974,145,146	4,916,036	0	979,061,182	0	979,061,182				
当期末支払資金残高 (10) + (11)	1,034,610,456	3,916,036	0	1,038,526,492	0	1,038,526,492				