

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
介護保険事業収入	333,050,917	28,729,416	0	361,780,333	0	361,780,333
保育事業収入	1,033,846,281	0	0	1,033,846,281	0	1,033,846,281
就労支援事業収入	122,155,800	0	0	122,155,800	4,506,250	117,649,550
障害福祉サービス等事業収入	6,021,535,452	173,715,951	0	6,195,251,403	0	6,195,251,403
医療事業収入	0	42,069,967	0	42,069,967	37,161,228	4,908,739
施設管理事業収入	0	35,906,000	0	35,906,000	0	35,906,000
借入金利補助金収入	6,050,000	0	0	6,050,000	0	6,050,000
経常経費寄附金収入	950,000	70,000	0	1,020,000	0	1,020,000
受取利息配当金収入	896,435	0	0	896,435	0	896,435
その他の収入	135,862,048	711,933	0	136,573,981	9,005,000	127,568,981
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）	7,654,346,933	281,203,267	0	7,935,550,200	50,672,478	7,884,877,722
人件費支出	5,312,346,514	189,009,140	0	5,501,355,654	10,742,988	5,490,612,666
事業費支出	638,733,248	18,190,428	0	656,923,676	8,729,900	648,193,776
事務費支出	1,417,288,952	64,862,351	0	1,482,151,303	31,199,590	1,450,951,713
就労支援事業支出	166,143,916	0	0	166,143,916	0	166,143,916
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	46,187,481	822,722	0	47,010,203	0	47,010,203
その他の支出	58,574,992	0	0	58,574,992	0	58,574,992
流動資産評価損等による資金減少額	818,625	0	0	818,625	0	818,625
事業活動支出計（2）	7,640,093,728	272,884,641	0	7,912,978,369	50,672,478	7,862,305,891
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	14,253,205	8,318,626	0	22,571,831	0	22,571,831
施設整備等補助金収入	116,070,071	0	0	116,070,071	0	116,070,071
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	60,000,000	0	0	60,000,000	0	60,000,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	1,299,000	0	0	1,299,000	0	1,299,000
施設整備等収入計（4）	177,369,071	0	0	177,369,071	0	177,369,071
設備資金借入金元金償還支出	190,763,150	3,000,000	0	193,763,150	0	193,763,150
固定資産取得支出	167,344,203	0	0	167,344,203	0	167,344,203
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	32,694,310	0	0	32,694,310	0	32,694,310
その他の施設整備等による支出	47,387,578	11,000	0	47,398,578	0	47,398,578
施設整備等支出計（5）	438,189,241	3,011,000	0	441,200,241	0	441,200,241
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-260,820,170	-3,011,000	0	-263,831,170	0	-263,831,170
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	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
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	2,100,000	0	0	2,100,000	0	2,100,000
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	20,475,637	2,323,000	0	22,798,637	0	22,798,637
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス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
サービス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	9,003,000	0	0	9,003,000	9,003,000	0
その他の活動による収入	3,601,516	0	0	3,601,516	0	3,601,516
その他の活動収入計（7）	335,180,153	2,323,000	0	337,503,153	9,003,000	328,500,153
長期運営資金借入金元金償還支出	101,024,000	0	0	101,024,000	0	101,024,000
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	67,004,326	2,373,000	0	69,377,326	0	69,377,326
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス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
サービス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	0	9,003,000	0	9,003,000	9,003,000	0
その他の活動による支出	2,445,930	0	0	2,445,930	0	2,445,930
その他の活動支出計（8）	170,474,256	11,376,000	0	181,850,256	9,003,000	172,847,256
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	164,705,897	-9,053,000	0	155,652,897	0	155,652,897
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-81,861,068	-3,745,374	0	-85,606,442	0	-85,606,442
前期末支払資金残高（11）	941,454,359	795,003	0	942,249,362	0	942,249,362
当期末支払資金残高（10）+（11）	859,593,291	-2,950,371	0	856,642,920	0	856,642,920