

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	692,686,724	36,579,934	0	729,266,658		729,266,658
	老人福祉事業収入	31,692,903	0	0	31,692,903		31,692,903
	就労支援事業収入	81,003,414	0	0	81,003,414		81,003,414
	障害福祉サービス等事業収入	826,165,661	38,221,801	0	864,387,462		864,387,462
	その他の事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	310,500	0	0	310,500		310,500
	受取利息配当金収入	30,581	0	0	30,581		30,581
	その他の収入	5,452,621	0	0	5,452,621		5,452,621
	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）	1,637,342,404	74,801,735	0	1,712,144,139	0	1,712,144,139
	支出						
	人件費支出	1,075,846,552	70,197,804	0	1,146,044,356		1,146,044,356
事業費支出	246,959,796	2,640,860	0	249,600,656		249,600,656	
事務費支出	130,284,263	6,612,879	0	136,897,142		136,897,142	
就労支援事業支出	87,629,863	0	0	87,629,863		87,629,863	
投産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,815,147	0	0	1,815,147		1,815,147	
支払利息支出	2,305,994	0	0	2,305,994		2,305,994	
その他の支出	65,500	0	0	65,500		65,500	
法人税、住民税及び事業税支出	46,660	0	0	46,660		46,660	
流動資産評価損等による資金減少額	48,174	0	0	48,174		48,174	
事業活動支出計（2）	1,545,001,949	79,451,543	0	1,624,453,492	0	1,624,453,492	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	92,340,455	-4,649,808	0	87,690,647	0	87,690,647	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	130,200,000	0	0	130,200,000		130,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	180,200,000	0	0	180,200,000	0	180,200,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	61,604,000	0	0	61,604,000		61,604,000
	固定資産取得支出	30,742,520	0	0	30,742,520		30,742,520
	固定資産除却・廃棄支出	3,272,500	0	0	3,272,500		3,272,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,734,512	0	0	8,734,512		8,734,512
	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）	104,353,532	0	0	104,353,532	0	104,353,532
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	75,846,468	0	0	75,846,468	0	75,846,468	
その他の活動による収支	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
	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	265,951,688	438,571	0	266,390,259		266,390,259
	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	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
	事業区分間繰入金収入	1,243,132	5,074,394	0	6,317,526	6,317,526	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）	267,194,820	5,512,965	0	272,707,785	6,317,526	266,390,259
支出							
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	281,659,344	542,316	0	282,201,660		282,201,660	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		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	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	
事業区分間繰入金支出	5,074,394	1,243,132	0	6,317,526	6,317,526	0	
その他の活動による支出	1,502,280	0	0	1,502,280		1,502,280	
その他の活動支出計（8）	288,236,018	1,785,448	0	290,021,466	6,317,526	283,703,940	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,041,198	3,727,517	0	-17,313,681	0	-17,313,681	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	147,145,725	-922,291	0	146,223,434	0	146,223,434	
前期末支払資金残高（11）	1,416,267,827	44,215,093	0	1,460,482,920		1,460,482,920	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,563,413,552	43,292,802	0	1,606,706,354	0	1,606,706,354	