

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	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	4,283,474,717	23,739,572	4,307,214,289		4,307,214,289
		老人福祉事業収入	123,821,094	136,142,920	259,964,014		259,964,014
		保育事業収入	141,225,691		141,225,691		141,225,691
		その他事業収入		60,005,087	60,005,087		60,005,087
		訪問看護利用収入		26,433,291	26,433,291		26,433,291
		経常経費寄附金収入	5,857,855	40,000	5,897,855		5,897,855
		受取利息配当金収入	18,514	306	18,820		18,820
		その他の収入	17,552,448	174,708	17,727,156		17,727,156
	事業活動収入計(1)	4,571,950,319	246,535,884	4,818,486,203		4,818,486,203	
	支出	人件費支出	3,286,031,077	99,218,301	3,385,249,378		3,385,249,378
		事業費支出	434,109,865	22,333,065	456,442,930		456,442,930
		事務費支出	454,717,568	105,275,803	559,993,371		559,993,371
		支払利息支出	11,092,707		11,092,707		11,092,707
		その他の支出	1,048,420	1,200	1,049,620		1,049,620
流動資産評価損等による資金減少額		144,695		144,695		144,695	
事業活動支出計(2)		4,187,144,332	226,828,369	4,413,972,701		4,413,972,701	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	384,805,987	19,707,515	404,513,502		404,513,502		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	138,295,000	3,939,000	142,234,000		142,234,000
		固定資産売却収入	62,000		62,000		62,000
		その他の施設整備等による収入	608,879		608,879		608,879
	施設整備等収入計(4)	138,965,879	3,939,000	142,904,879		142,904,879	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	22,071,000		22,071,000		22,071,000
		固定資産取得支出	169,015,155	1,191,410	170,206,565		170,206,565
ファイナンス・リース債務の返済支出		68,222,821	1,521,075	69,743,896		69,743,896	
その他の施設整備等による支出	1,288,356		1,288,356		1,288,356		
施設整備等支出計(5)	260,597,332	2,712,485	263,309,817		263,309,817		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-121,631,453	1,226,515	-120,404,938		-120,404,938		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	200,000,000		200,000,000		200,000,000
		事業区分間繰入金収入		52,192,507	52,192,507	-52,192,507	
		拠点区分間繰入金収入	177,124,929		177,124,929	-177,124,929	
		その他の活動による収入計(7)	377,124,929	52,192,507	429,317,436	-229,317,436	200,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	129,963,000		129,963,000		129,963,000
		積立資産支出	4,293,099		4,293,099		4,293,099
		事業区分間繰入金支出	25,812,625	26,379,882	52,192,507	-52,192,507	
		拠点区分間繰入金支出	177,124,929		177,124,929	-177,124,929	
		その他の活動による支出	726,181		726,181		726,181
		その他の活動支出計(8)	337,919,834	26,379,882	364,299,716	-229,317,436	134,982,280
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,205,095	25,812,625	65,017,720		65,017,720		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	302,379,629	46,746,655	349,126,284		349,126,284		
前期末支払資金残高(11)	394,551,451	19,126,752	413,678,203		413,678,203		
当期末支払資金残高(10)+(11)	696,931,080	65,873,407	762,804,487		762,804,487		