

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	1,848,328,965	0	0	1,848,328,965	0	1,848,328,965
障害福祉サービス等事業収入	19,859,236	0	0	19,859,236	0	19,859,236
医療事業収入	20,368,640	0	0	20,368,640	0	20,368,640
有料老人ホーム事業収入	0	59,864,815	0	59,864,815	0	59,864,815
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	167,000	0	0	167,000	0	167,000
受取利息配当金収入	7,751	179	0	7,930	0	7,930
その他の収入	16,899,097	3,171,595	0	20,070,692	0	20,070,692
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）	1,905,630,689	63,036,589	0	1,968,667,278	0	1,968,667,278
人件費支出	1,341,993,108	58,076,945	0	1,400,070,053	0	1,400,070,053
事業費支出	281,549,421	23,042,290	0	304,591,711	0	304,591,711
事務費支出	85,672,631	4,584,249	0	90,256,880	0	90,256,880
利用者負担軽減額	2,343,980	0	0	2,343,980	0	2,343,980
支払利息支出	4,211,458	829,979	0	5,041,437	0	5,041,437
その他の支出	8,929,836	3,117,548	0	12,047,384	0	12,047,384
流動資産評価損等による資金減少額	150,892	0	0	150,892	0	150,892
事業活動支出計（2）	1,724,851,326	89,651,011	0	1,814,502,337	0	1,814,502,337
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	180,779,363	-26,614,422	0	154,164,941	0	154,164,941
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還支出	44,504,000	11,496,000	0	56,000,000	0	56,000,000
固定資産取得支出	66,467,811	106,018	0	66,573,829	0	66,573,829
固定資産売却・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	5,545,536	65,220	0	5,610,756	0	5,610,756
その他の施設整備等による支出	17,643,885	169,806	0	17,813,691	0	17,813,691
施設整備等支出計（5）	134,161,232	11,837,044	0	145,998,276	0	145,998,276
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-134,161,232	-11,837,044	0	-145,998,276	0	-145,998,276
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	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	73,517,682	102,700	0	73,620,382	0	73,620,382
事業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
事業区分間繰入金収入	0	38,000,000	0	38,000,000	38,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計（7）	73,517,682	38,102,700	0	111,620,382	38,000,000	73,620,382
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
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	71,008,800	369,280	0	71,378,080	0	71,378,080
事業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
事業区分間繰入金支出	38,000,000	0	0	38,000,000	38,000,000	0
その他の活動による支出	66,319	0	0	66,319	0	66,319
その他の活動支出計（8）	109,075,119	369,280	0	109,444,399	38,000,000	71,444,399
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-35,557,437	37,733,420	0	2,175,983	0	2,175,983
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	11,060,694	-718,046	0	10,342,648	0	10,342,648
前期末支払資金残高（11）	511,051,376	27,902,087	0	538,953,463	0	538,953,463
当期末支払資金残高（10）＋（11）	522,112,070	27,184,041	0	549,296,111	0	549,296,111