

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	529,139,317	0	0	529,139,317	0	529,139,317
	老人福祉事業収入	0	43,660,180	0	43,660,180	0	43,660,180
	児童福祉事業収入	7,214,311	0	0	7,214,311	0	7,214,311
	障害福祉サービス等事業収入	398,525,325	0	0	398,525,325	0	398,525,325
	医療事業収入	370,403,927	0	0	370,403,927	0	370,403,927
	（何）事業収入	16,736,112	741,000	0	17,477,112	0	17,477,112
	経常経費寄附金収入	260,000	0	0	260,000	0	260,000
	受取利息配当金収入	1,162,431	70	0	1,162,501	0	1,162,501
	その他の収入	1,606,896	130,930	0	1,737,826	0	1,737,826
	事業活動収入計（1）	1,325,048,319	44,532,180	0	1,369,580,499	0	1,369,580,499
	支出						
	人件費支出	1,011,195,369	22,288,390	0	1,033,483,759	0	1,033,483,759
	事業費支出	144,660,937	14,464,465	0	159,125,402	0	159,125,402
事務費支出	94,437,202	8,501,201	0	102,938,403	0	102,938,403	
利用者負担軽減額	867,916	0	0	867,916	0	867,916	
その他の支出	147,772	74,908	0	222,680	0	222,680	
事業活動支出計（2）	1,251,309,196	45,328,964	0	1,296,638,160	0	1,296,638,160	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	73,739,123	-796,784	0	72,942,339	0	72,942,339	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	24,973,469	0	0	24,973,469	0	24,973,469
	固定資産売却収入	158,040	0	0	158,040	0	158,040
	その他の施設整備等による収入	1,748,265	301,733	0	2,049,998	0	2,049,998
	施設整備等収入計（4）	26,879,774	301,733	0	27,181,507	0	27,181,507
	支出						
	固定資産取得支出	127,430,766	735,900	0	128,166,666	0	128,166,666
その他の施設整備等による支出	9,379,094	1,206,932	0	10,586,026	0	10,586,026	
施設整備等支出計（5）	136,809,860	1,942,832	0	138,752,692	0	138,752,692	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-109,930,086	-1,641,099	0	-111,571,185	0	-111,571,185	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	3,567,096	0	0	3,567,096	0	3,567,096
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計（7）	3,567,096	0	0	3,567,096	0	3,567,096
	支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	10,458,500	0	0	10,458,500	0	10,458,500
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	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	10,458,500	0	0	10,458,500	0	10,458,500	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-6,891,404	0	0	-6,891,404	0	-6,891,404	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-43,082,367	-2,437,883	0	-45,520,250	0	-45,520,250	
前期末支払資金残高（11）	1,463,312,802	8,365,236	0	1,471,678,038	0	1,471,678,038	
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,420,230,435	5,927,353	0	1,426,157,788	0	1,426,157,788	