

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	118,719,477	29,933,405	0	148,652,882		148,652,882
	保育事業収入	1,110,896,401	0	0	1,110,896,401		1,110,896,401
	障害福祉サービス等事業収入	1,622,391	0	0	1,622,391		1,622,391
	収益事業収入	0	0	14,331,721	14,331,721		14,331,721
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	3,480,000	0	0	3,480,000		3,480,000
	受取利息配当金収入	173,243	0	26	173,269		173,269
	その他の収入	10,346,892	0	0	10,346,892		10,346,892
	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）	1,245,238,404	29,933,405	14,331,747	1,289,503,556	0	1,289,503,556
	支出						
	人件費支出	957,077,205	25,587,105	0	982,664,310		982,664,310
事業費支出	141,001,593	61,571	0	141,063,164		141,063,164	
事務費支出	122,766,738	851,301	2,016,060	125,634,099		125,634,099	
退職共済事業支出	1,056,020	39,600	0	1,095,620		1,095,620	
収益事業支出	0	0	11,022,635	11,022,635		11,022,635	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,361,662	0	0	1,361,662		1,361,662	
その他の支出	3,046,685	0	0	3,046,685		3,046,685	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	1,226,309,903	26,539,577	13,038,695	1,265,888,175	0	1,265,888,175	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	18,928,501	3,393,828	1,293,052	23,615,381	0	23,615,381	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	773,000	0	0	773,000		773,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	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）	843,000	0	0	843,000	0	843,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	14,030,000	0	0	14,030,000		14,030,000
	固定資産取得支出	15,498,321	0	0	15,498,321		15,498,321
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,058,008	0	0	6,058,008		6,058,008	
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）	35,586,329	0	0	35,586,329	0	35,586,329	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-34,743,329	0	0	-34,743,329	0	-34,743,329	
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	11,610,560	0	0	11,610,560		11,610,560
	事業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
	事業区分間繰入金収入	6,345,612	34,321	0	6,379,933	6,379,933	0
	その他の活動による収入	276,279	0	0	276,279		276,279
	その他の活動収入計（7）	18,232,451	34,321	0	18,266,772	6,379,933	11,886,839
	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	19,360,000	241,920	0	19,601,920		19,601,920	
事業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	
事業区分間繰入金支出	34,321	3,400,000	2,945,612	6,379,933	6,379,933	0	
その他の活動による支出	723,469	0	0	723,469		723,469	
その他の活動支出計（8）	20,117,790	3,641,920	2,945,612	26,705,322	6,379,933	20,325,389	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-1,885,339	-3,607,599	-2,945,612	-8,438,550	0	-8,438,550	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-17,700,167	-213,771	-1,652,560	-19,566,498	0	-19,566,498	
前期末支払資金残高（11）	292,693,453	3,842,341	2,945,618	299,481,412		299,481,412	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	274,993,286	3,628,570	1,293,058	279,914,914	0	279,914,914	