

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	合計
事業活動による収支	収入					
	0165 介護保険事業収入	606,349,723	37,578,061	643,927,784	0	643,927,784
	0174 老人福祉事業収入	110,879,913	0	110,879,913	0	110,879,913
	0181 保育事業収入	300,209,196	0	300,209,196	0	300,209,196
	0183 就労支援事業収入	32,188,591	0	32,188,591	0	32,188,591
	0184 障害福祉サービス等事業収入	861,886,065	0	861,886,065	0	861,886,065
	0195 その他の事業収入	717,200	0	717,200	0	717,200
	0199 経常経費寄附金収入	11,721,831	0	11,721,831	0	11,721,831
	0200 受取利息配当金収入	214,664	109	214,773	0	214,773
	0201 その他の収入	6,296,023	108,000	6,404,023	0	6,404,023
	事業活動収入計(1)	1,930,463,206	37,686,170	1,968,149,376	0	1,968,149,376
	支出					
	0129 人件費支出	1,319,290,025	28,988,266	1,348,278,291	0	1,348,278,291
0130 事業費支出	290,842,779	2,136,567	292,979,346	0	292,979,346	
0131 事務費支出	168,946,625	8,371,879	177,318,504	0	177,318,504	
0132 就労支援事業支出	38,410,750	0	38,410,750	0	38,410,750	
0137 支払利息支出	852,673	161,528	1,014,201	0	1,014,201	
0138 その他の支出	13,782,150	0	13,782,150	0	13,782,150	
事業活動支出計(2)	1,832,125,002	39,658,240	1,871,783,242	0	1,871,783,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,338,204	△1,972,070	96,366,134	0	96,366,134	
施設整備等による収支	収入					
	0204 施設整備等補助金収入	5,310,000	23,700,600	29,010,600	0	29,010,600
	0207 固定資産売却収入	90,000	0	90,000	0	90,000
	施設整備等収入計(4)	5,400,000	23,700,600	29,100,600	0	29,100,600
	支出					
0143 設備資金借入金元金償還支出	25,569,514	1,752,000	27,321,514	0	27,321,514	
0144 固定資産取得支出	34,400,700	74,397,400	108,798,100	0	108,798,100	
施設整備等支出計(5)	59,970,214	76,149,400	136,119,614	0	136,119,614	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,570,214	△52,448,800	△107,019,014	0	△107,019,014	
その他の活動による収支	収入					
	0212 長期貸付金回収収入	0	360,000	360,000	0	360,000
	0214 積立資産取崩収入	26,623,813	0	26,623,813	0	26,623,813
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	0221 事業区分間繰入金収入	0	4,600,000	4,600,000	0	4,600,000
	0222 拠点区分間繰入金収入	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
	0223 サービス区分間繰入金収入	35,491,580	0	35,491,580	0	35,491,580
	その他の活動による収入計(7)	104,115,393	5,960,000	110,075,393	0	110,075,393
	支出					
	0150 長期貸付金支出	0	2,785,550	2,785,550	0	2,785,550
	0152 積立資産支出	82,152,635	618,060	82,770,695	0	82,770,695
	0153 事業区分間長期貸付金支出	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	0159 事業区分間繰入金支出	4,600,000	0	4,600,000	0	4,600,000
0160 拠点区分間繰入金支出	42,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000	
0161 サービス区分間繰入金支出	35,616,000	0	35,616,000	0	35,616,000	
その他の活動支出計(8)	165,368,635	3,403,610	168,772,245	0	168,772,245	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,253,242	2,556,390	△58,696,852	0	△58,696,852	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△17,485,252	△51,864,480	△69,349,732	0	△69,349,732	
前期末支払資金残高(11)		672,230,052	7,620,601	679,850,653	0	679,850,653
当期末支払資金残高(10)+(11)		654,744,800	△44,243,879	610,500,921	0	610,500,921