

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	1,205,898,327	0	0	1,205,898,327		1,205,898,327
	老人福祉事業収入	122,643,304	43,946,357	0	166,589,661		166,589,661
	就労支援事業収入	10,397,119	0	0	10,397,119		10,397,119
	障害福祉サービス等事業収入	29,687,750	0	0	29,687,750		29,687,750
	（何）事業収入	20,824,496	0	95,578,018	116,402,514		116,402,514
	受取利息配当金収入	6,871	58	205	7,134		7,134
	その他の収入	7,097,711	431,045	8,302	7,537,058		7,537,058
	事業活動収入計（1）	1,396,555,578	44,377,460	95,586,525	1,536,519,563	0	1,536,519,563
	支出						
人件費支出	879,035,825	35,064,179	78,884,682	992,984,686		992,984,686	
事業費支出	216,723,277	12,110,230	8,476	228,841,983		228,841,983	
事務費支出	223,907,510	44,518,475	1,924,936	270,350,921		270,350,921	
就労支援事業支出	10,156,499	0	0	10,156,499		10,156,499	
（何）支出	109,320	0	0	109,320		109,320	
利用者負担軽減額	1,936,713	0	0	1,936,713		1,936,713	
支払利息支出	3,048,116	4,651,943	941,987	8,642,046		8,642,046	
その他の支出	6,779,525	23,210	330	6,803,065		6,803,065	
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）	1,341,696,785	96,368,037	81,760,411	1,519,825,233	0	1,519,825,233	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	54,858,793	-51,990,577	13,826,114	16,694,330	0	16,694,330	
設備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	7,818,775	935,184	0	8,753,959		8,753,959
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	2,958,940	0	104,919	3,063,859		3,063,859
	その他の施設整備等による収入	1,087,384	1,154,000	0	2,241,384		2,241,384
	施設整備等収入計（4）	11,865,099	2,089,184	104,919	14,059,202	0	14,059,202
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	51,235,132	13,943,412	2,823,456	68,002,000		68,002,000
	固定資産取得支出	30,106,769	990,000	0	31,096,769		31,096,769
	その他の施設整備等による支出	144,000	1,984,000	0	2,128,000		2,128,000
施設整備等支出計（5）	81,485,901	16,917,412	2,823,456	101,226,769	0	101,226,769	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-69,620,802	-14,828,228	-2,718,537	-87,167,567	0	-87,167,567	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	0	40,000,000	0	40,000,000		40,000,000
	積立資産取崩収入	9,289,666	8,800,000	0	18,089,666		18,089,666
	事業区分間繰入金収入	2,446,797	31,987,186	0	34,433,983		34,433,983
	その他の活動収入計（7）	11,736,463	80,787,186	0	92,523,649	-34,433,983	58,089,666
	支出						
	積立資産支出	7,510,260	7,970,000	0	15,480,260		15,480,260
	事業区分間繰入金支出	31,987,186	0	2,446,797	34,433,983	-34,433,983	0
	その他の活動による支出	150,000	0	0	150,000		150,000
	その他の活動支出計（8）	39,647,446	7,970,000	2,446,797	50,064,243	-34,433,983	15,630,260
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,910,983	72,817,186	-2,446,797	42,459,406	0	42,459,406	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-42,672,992	5,998,381	8,660,780	-28,013,831	0	-28,013,831	
前期末支払資金残高（11）	568,027,537	3,571,709	-9,467,030	562,132,216		562,132,216	
当期末支払資金残高（10）+（11）	525,354,545	9,570,090	-806,250	534,118,385	0	534,118,385	