

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,656,496,178	0	0	1,656,496,178		1,656,496,178
	老人福祉事業収入	241,784,270	0	0	241,784,270		241,784,270
	児童福祉事業収入	134,014,244	0	0	134,014,244		134,014,244
	就労支援事業収入	9,442,052	0	0	9,442,052		9,442,052
	障害福祉サービス等事業収入	91,242,531	0	0	91,242,531		91,242,531
	医療事業収入	19,054,554	0	0	19,054,554		19,054,554
	その他の事業収入	32,870,538	0	0	32,870,538		32,870,538
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,198,020	0	0	1,198,020		1,198,020
	受取利息配当金収入	132,537	0	0	132,537		132,537
	その他の収入	6,931,371	0	0	6,931,371		6,931,371
	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）	2,193,166,295	0	0	2,193,166,295	0	2,193,166,295
	人件費支出	1,565,223,878	0	0	1,565,223,878		1,565,223,878
	事業費支出	293,765,386	0	0	293,765,386		293,765,386
	事務費支出	218,654,471	0	0	218,654,471		218,654,471
事業活動による支出	就労支援事業支出	8,729,103	0	0	8,729,103		8,729,103
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	499,269	0	0	499,269		499,269
	支払利息支出	592,165	0	0	592,165		592,165
	その他の支出	0	0	0	0		0
	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）	2,087,464,272	0	0	2,087,464,272	0	2,087,464,272
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	105,702,023	0	0	105,702,023	0	105,702,023
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	22,269,560	0	0	22,269,560		22,269,560
	施設整備等寄附金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	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）	22,419,560	0	0	22,419,560	0	22,419,560
	設備資金借入金元金償還支出	24,170,000	0	0	24,170,000		24,170,000
	固定資産取得支出	89,683,690	0	0	89,683,690		89,683,690
	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	0	0	0	0		0
施設整備等による支出	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）	113,853,690	0	0	113,853,690	0	113,853,690
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-91,434,130	0	0	-91,434,130	0	-91,434,130
その他の活動による収入	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0	0	0
	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	25,000,000	0	0	25,000,000		25,000,000
	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
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	3,001,379	0	0	3,001,379		3,001,379
	その他の活動支出計（８）	28,001,379	0	0	28,001,379	0	28,001,379
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-28,001,379	0	0	-28,001,379		-28,001,379
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-13,733,486	0	0	-13,733,486	0	-13,733,486
	前期末支払資金残高（１１）	1,493,121,360	0	0	1,493,121,360		1,493,121,360
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	1,479,387,874	0	0	1,479,387,874	0	1,479,387,874