

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	2,521,105,534	0	0	2,521,105,534	0	2,521,105,534
	維持管理事業収入	64,185,977	0	0	64,185,977	0	64,185,977
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	509,000	0	0	509,000	0	509,000
	受取利息配当金収入	96,376	0	369	96,745	0	96,745
	その他の収入	2,413,421	0	3,240,000	5,653,421	0	5,653,421
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計（1）	2,588,310,308	0	3,240,369	2,591,550,677	0	2,591,550,677
	人件費支出	1,795,741,136	0	0	1,795,741,136	0	1,795,741,136
事業活動による支出	事業費支出	476,064,479	0	22,560	476,087,039	0	476,087,039
	事務費支出	367,665,287	0	1,170,084	368,835,371	0	368,835,371
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	授産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	35,350	0	0	35,350	0	35,350
	支払利息支出	0	0	0	0	0	0
	その他の支出	170,080	0	0	170,080	0	170,080
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	事業活動支出計（2）	2,639,676,332	0	1,192,644	2,640,868,976	0	2,640,868,976
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-51,366,024	0	2,047,725	-49,318,299	0	-49,318,299
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	18,142,400	0	0	18,142,400	0	18,142,400
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	676,590	0	0	676,590	0	676,590
	その他の施設整備等による収入	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000
	施設整備等収入計（4）	22,818,990	0	0	22,818,990	0	22,818,990
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	56,938,996	0	0	56,938,996	0	56,938,996
	固定資産除却・廃棄支出	404,119	0	0	404,119	0	404,119
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	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	0
	施設整備等支出計（5）	57,343,115	0	0	57,343,115	0	57,343,115
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-34,524,125	0	0	-34,524,125	0	-34,524,125
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	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	50,375,459	0	0	50,375,459	0	50,375,459
	事業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
	事業区分間繰入金収入	10,071	0	0	10,071	10,071	0
	その他の活動による収入	2,723,992	0	0	2,723,992	0	2,723,992
その他の活動による支出	その他の活動収入計（7）	53,109,522	0	0	53,109,522	10,071	53,099,451
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	18,169,172	0	0	18,169,172	0	18,169,172
	事業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
	事業区分間繰入金支出	0	0	10,071	10,071	10,071	0
	その他の活動による支出	3,394,712	0	0	3,394,712	0	3,394,712
その他の活動による収支	その他の活動支出計（8）	21,563,884	0	10,071	21,573,955	10,071	21,563,884
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	31,545,638	0	-10,071	31,535,567	0	31,535,567
	当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-54,344,511	0	2,037,654	-52,306,857	0	-52,306,857
	前期末支払資金残高（11）	1,287,477,220	0	21,392,970	1,308,870,190	0	1,308,870,190
	当期末支払資金残高（10）＋（11）	1,233,132,709	0	23,430,624	1,256,563,333	0	1,256,563,333