

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	2,758,716,745	0	0	2,758,716,745	0	2,758,716,745
	老人福祉事業収入	29,576,609	0	0	29,576,609	0	29,576,609
	児童福祉事業収入	378,429,593	0	0	378,429,593	0	378,429,593
	保育事業収入	1,398,888,990	0	0	1,398,888,990	0	1,398,888,990
	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
	その他事業収入	22,747,229	0	0	22,747,229	0	22,747,229
	（何）事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	13,741,163	0	0	13,741,163	0	13,741,163
	経常経費寄附金収入	3,304,389	0	0	3,304,389	0	3,304,389
	受取利息配当金収入	11,359	0	0	11,359	0	11,359
	その他の収入	78,160,940	0	0	78,160,940	0	78,160,940
	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）	4,683,577,017	0	0	4,683,577,017	0	4,683,577,017
	支出						
	人件費支出	2,753,238,566	0	0	2,753,238,566	0	2,753,238,566
	事業費支出	494,435,744	0	0	494,435,744	0	494,435,744
施設整備等による収支	事務費支出	1,130,559,833	0	0	1,130,559,833	0	1,130,559,833
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	28,565,427	0	0	28,565,427	0	28,565,427
	その他の支出	26,883,673	0	0	26,883,673	0	26,883,673
	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）	4,433,683,243	0	0	4,433,683,243	0	4,433,683,243
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	249,893,774	0	0	249,893,774	0	249,893,774
	収入						
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	651,914,399	0	0	651,914,399	0	651,914,399
	施設整備等寄附金収入	38,000,000	0	0	38,000,000	0	38,000,000
	設備資金借入金収入	225,000,000	0	0	225,000,000	0	225,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計（４）	914,914,399	0	0	914,914,399	0	914,914,399
	設備資金借入金元金償還支出	199,706,000	0	0	199,706,000	0	199,706,000
	固定資産取得支出	1,760,727,493	0	0	1,760,727,493	0	1,760,727,493
	固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
その他の活動による収支	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）	1,960,433,493	0	0	1,960,433,493	0	1,960,433,493
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-1,045,519,094	0	0	-1,045,519,094	0	-1,045,519,094
	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
	敷金返還収入	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	0	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	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	70,120,000	0	0	70,120,000	0	70,120,000
その他の活動による収支	敷金支払支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計（８）	70,120,000	0	0	70,120,000	0	70,120,000
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-70,120,000	0	0	-70,120,000	0	-70,120,000
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-865,745,320	0	0	-865,745,320	0	-865,745,320
	前期末支払資金残高（１１）	1,816,178,017	0	0	1,816,178,017	0	1,816,178,017
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	950,432,697	0	0	950,432,697	0	950,432,697