

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)

法人合計

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険収入	1,474,142,892	162,338,889	1,636,481,781		1,636,481,781
	研修事業収入					
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入					
	受取利息配当金収入	5,052	71	5,123		5,123
	その他の収入	16,011,690	1,123,060	17,134,750		17,134,750
	流動資産評価益等による資産増加額					
	事業活動収入計(1)	1,490,159,634	163,462,020	1,653,621,654		1,653,621,654
	支出					
	人件費支出	933,119,058	121,273,272	1,054,392,330		1,054,392,330
	事業費支出	195,354,720	4,815,695	200,170,415		200,170,415
	事務費支出	179,809,480	34,407,557	214,217,037		214,217,037
利用者負担軽減額	11,628,966		11,628,966		11,628,966	
支払利息支出	6,089,318	28,632	6,117,950		6,117,950	
その他の支出	661,540	2,480,025	3,141,565		3,141,565	
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	1,326,663,082	163,005,181	1,489,668,263		1,489,668,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	163,496,552	456,839	163,953,391		163,953,391	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,183,800	422,000	14,605,800		14,605,800
	施設整備等寄附金収入					
	設備資金借入金収入					
	固定資産売却収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	14,183,800	422,000	14,605,800		14,605,800
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	57,078,000		57,078,000		57,078,000
	固定資産取得支出	25,305,095	1,146,200	26,451,295		26,451,295
固定資産除却・廃棄支出						
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,872	621,000	4,621,872		4,621,872	
その他の施設整備等による支出	1,360,800		1,360,800		1,360,800	
施設整備等支出計(5)	87,744,767	1,767,200	89,511,967		89,511,967	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-73,560,967	-1,345,200	-74,906,167		-74,906,167	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
	長期運営資金借入金収入					
	長期貸付金回収収入	768,000		768,000		768,000
	投資有価証券売却収入					
	積立資産取崩収入	9,551,759	188,910	9,740,669		9,740,669
	事業区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入	546,231		546,231		546,231
	その他の活動収入計(7)	10,865,990	188,910	11,054,900		11,054,900
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出	1,008,000		1,008,000		1,008,000
投資有価証券取得支出						
積立資産支出	20,868,729	2,637,573	23,506,302		23,506,302	
事業区分間長期貸付金支出						
事業区分間長期借入金返済支出						
事業区分間繰入金支出						
その他の活動による支出	3,988,273	230,000	4,218,273		4,218,273	
その他の活動支出計(8)	25,865,002	2,867,573	28,732,575		28,732,575	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-14,999,012	-2,678,663	-17,677,675		-17,677,675	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	74,936,573	-3,567,024	71,369,549		71,369,549	
前期末支払資金残高(12)	595,945,045	1,206,711	597,151,756		597,151,756	
当期末支払資金残高(11)+(12)	670,881,618	-2,360,313	668,521,305		668,521,305	