

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	介護保険事業収入	2,189,188,593	0	0	2,189,188,593	0	2,189,188,593
	老人福祉事業収入	126,188,301	0	0	126,188,301	0	126,188,301
	指定管理者事業収入	0	3,190,000	0	3,190,000	0	3,190,000
	借入金利息補助金収入	4,512,020	0	0	4,512,020	0	4,512,020
	経常経費寄附金収入	925,150	0	0	925,150	0	925,150
	受取利息配当金収入	323,479	7	0	323,486	0	323,486
	その他の収入	8,217,169	0	0	8,217,169	0	8,217,169
	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)	2,329,354,712	3,190,007	0	2,332,544,719	0	2,332,544,719
	人件費支出	1,481,101,318	1,877,684	0	1,482,979,002	0	1,482,979,002
	事業費支出	350,308,811	425,913	0	350,734,724	0	350,734,724
	事務費支出	196,705,683	737,274	0	197,442,957	0	197,442,957
	利用者負担軽減額	359,309	0	0	359,309	0	359,309
施設整備等による収支	支払利息支出	20,156,716	0	0	20,156,716	0	20,156,716
	その他の支出	3,145,779	0	0	3,145,779	0	3,145,779
	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)	2,051,777,616	3,040,871	0	2,054,818,487	0	2,054,818,487
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	277,577,096	149,136	0	277,726,232	0	277,726,232
	施設整備等補助金収入	25,591,210	0	0	25,591,210	0	25,591,210
	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	9,750	0	0	9,750	0	9,750
	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)	25,600,960	0	0	25,600,960	0	25,600,960
	設備資金借入金元金償還支出	95,557,000	0	0	95,557,000	0	95,557,000
	固定資産取得支出	56,927,965	0	0	56,927,965	0	56,927,965
その他の活動による収支	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	5,287,486	0	0	5,287,486	0	5,287,486
	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)	157,772,451	0	0	157,772,451	0	157,772,451
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-132,171,491	0	0	-132,171,491	0	-132,171,491
	長期運営資金借入金収入	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	17,175,216	0	0	17,175,216	0	17,175,216
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	サービス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
	サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	44,145	0	0	44,145	0	44,145
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,219,361	0	0	17,219,361	0	17,219,361
	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	134,785,273	0	0	134,785,273	0	134,785,273
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス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
	サービス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	286,279	0	0	286,279	0	286,279
	その他の活動支出計(8)	135,071,552	0	0	135,071,552	0	135,071,552
当期末支払資金残高	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-117,852,191	0	0	-117,852,191	0	-117,852,191
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	27,553,414	149,136	0	27,702,550	0	27,702,550
	前期末支払資金残高(11)	1,207,964,283	-149,041	0	1,207,815,242	0	1,207,815,242
	当期末支払資金残高(10) + (11)	1,235,517,697	95	0	1,235,517,792	0	1,235,517,792