

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	1,876,792,968	0	0	1,876,792,968		1,876,792,968
	老人福祉事業収入	188,803,163	0	0	188,803,163		188,803,163
	保育事業収入	1,952,108,847	0	0	1,952,108,847		1,952,108,847
	障害福祉サービス等事業収入	19,157,313	0	0	19,157,313		19,157,313
	借入金利息補助金収入	3,499,426	0	0	3,499,426		3,499,426
	経常経費寄附金収入	1,858,067	0	0	1,858,067		1,858,067
	受取利息配当金収入	42,698	0	0	42,698		42,698
	その他の収入	55,669,647	0	0	55,669,647		55,669,647
	事業活動収入計(1)	4,097,932,129	0	0	4,097,932,129	0	4,097,932,129
	事業活動による支出	人件費支出	2,875,733,131	0	0	2,875,733,131	
事業費支出		539,052,433	0	0	539,052,433		539,052,433
事務費支出		518,840,554	0	0	518,840,554		518,840,554
利用者負担軽減額		8,748,320	0	0	8,748,320		8,748,320
支払利息支出		11,192,521	0	0	11,192,521		11,192,521
その他の支出		26,671,212	0	0	26,671,212		26,671,212
流動資産評価損等による資金減少額		111,959	0	0	111,959		111,959
事業活動支出計(2)		3,980,350,130	0	0	3,980,350,130	0	3,980,350,130
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	117,581,999	0	0	117,581,999	0	117,581,999	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	124,575,420	0	0	124,575,420		124,575,420
	設備資金借入金収入	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)	124,575,420	0	0	124,575,420	0	124,575,420
	設備資金借入金元金償還支出	69,670,000	0	0	69,670,000		69,670,000
	固定資産取得支出	141,861,623	0	0	141,861,623		141,861,623
	固定資産除却・廃棄支出	82,500	0	0	82,500		82,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	19,229,330	0	0	19,229,330		19,229,330
	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)	230,843,453	0	0	230,843,453	0	230,843,453
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-106,268,033	0	0	-106,268,033	0	-106,268,033	
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
	積立資産取崩収入	3,719,730	0	0	3,719,730		3,719,730
	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)	3,719,730	0	0	3,719,730	0	3,719,730
他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,280,270	0	0	-6,280,270	0	-6,280,270	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	5,033,696	0	0	5,033,696	0	5,033,696	
前期末支払資金残高(11)	1,227,473,289	0	0	1,227,473,289		1,227,473,289	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,232,506,985	0	0	1,232,506,985	0	1,232,506,985	