

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	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	959,164,468	680,000	959,844,468	0	959,844,468
	障害福祉サービス等事業収入	716,609,533	0	716,609,533	0	716,609,533
	生活保護事業収入	2,894,013,689	0	2,894,013,689	0	2,894,013,689
	医療事業収入	100,275,108	22,133,204	122,408,312	△ 448,900	121,959,412
	生活支援・相談事業収入	339,735,392	0	339,735,392	0	339,735,392
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	7,409,319	0	7,409,319	0	7,409,319
	受取利息配当金収入	249,362	796	250,158	0	250,158
	その他の収入	35,021,357	17,000	35,038,357	0	35,038,357
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	5,052,478,228	22,831,000	5,075,309,228	△ 448,900	5,074,860,328
	支出					
	人件費支出	2,858,415,816	24,225,658	2,882,641,474	0	2,882,641,474
事業費支出	813,026,217	2,627,474	815,653,691	△ 359,120	815,294,571	
事務費支出	692,573,252	2,158,233	694,731,485	△ 89,780	694,641,705	
利用者負担軽減額	1,390,131	0	1,390,131	0	1,390,131	
支払利息支出	397,481	0	397,481	0	397,481	
その他の支出	27,889,960	0	27,889,960	0	27,889,960	
流動資産評価損等による資金減少額	85,129	0	85,129	0	85,129	
事業活動支出計(2)	4,393,777,986	29,011,365	4,422,789,351	△ 448,900	4,422,340,451	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	658,700,242	△ 6,180,365	652,519,877	0	652,519,877	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,227,000	0	8,227,000	0	8,227,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	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)	8,227,000	0	8,227,000	0	8,227,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	16,572,000	0	16,572,000	0	16,572,000
	固定資産取得支出	645,701,705	602,481	646,304,186	0	646,304,186
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,045,600	0	3,045,600	0	3,045,600	
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)	665,319,305	602,481	665,921,786	0	665,921,786	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 657,092,305	△ 602,481	△ 657,694,786	0	△ 657,694,786	
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	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	535,448,421	0	535,448,421	0	535,448,421
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	7,337,756	7,337,756	△ 7,337,756	0
	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)	535,448,421	7,337,756	542,786,177	△ 7,337,756	535,448,421
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	
積立資産支出	470,370,220	165,280	470,535,500	0	470,535,500	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	7,337,756	0	7,337,756	△ 7,337,756	0	
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)	477,707,976	165,280	477,873,256	△ 7,337,756	470,535,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	57,740,445	7,172,476	64,912,921	0	64,912,921	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	59,348,382	389,630	59,738,012	0	59,738,012	
前期末支払資金残高(11)	1,528,706,207	0	1,528,706,207	0	1,528,706,207	
当期末支払資金残高(10) + (11)	1,588,054,589	389,630	1,588,444,219	0	1,588,444,219	