

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	
事業活動による収入	収入					
	介護保険事業収入	1,660,554,322	0	0	1,660,554,322	
	保育事業収入	390,183,157	0	0	390,183,157	
	障害福祉サービス等事業収入	1,194,141,925	0	0	1,194,141,925	
	医療事業収入	1,749,103,810	0	0	1,749,103,810	
	その他の事業収入	10,323,060	0	9,720,000	20,043,060	
	借入金利息補助金収入	29,868	0	0	29,868	
	経常経費寄附金収入	6,275,635	0	0	6,275,635	
	受取利息配当金収入	655,165	28	657	655,850	
	その他の収入	24,856,814	0	0	24,856,814	
	事業活動収入計 (1)		5,036,123,756	28	9,720,657	5,045,844,441
	支出	人件費支出	3,653,844,056	0	910,236	3,654,754,292
		事業費支出	626,883,358	0	0	626,883,358
		事務費支出	541,206,402	550	4,396,210	545,603,162
利用者負担軽減額		2,366,519	0	0	2,366,519	
支払利息支出		781,604	0	0	781,604	
その他の支出		25,013,361	0	0	25,013,361	
事業活動支出計 (2)		4,850,095,300	550	5,306,446	4,855,402,296	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		186,028,456	△522	4,414,211	190,442,145	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	69,724,316	0	0	69,724,316	
	施設整備等寄附金収入	1,410,000	0	0	1,410,000	
	固定資産売却収入	335,770	0	0	335,770	
	施設整備等収入計 (4)		71,470,086	0	0	71,470,086
支出	設備資金借入金元金償還支出	32,500,000	0	0	32,500,000	
	固定資産取得支出	190,806,495	0	0	190,806,495	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	658,368	0	0	658,368	
	施設整備等支出計 (5)		223,964,863	0	0	223,964,863
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△152,494,777	0	0	△152,494,777
その他の収入	積立資産取崩収入	202,700,000	0	0	202,700,000	
	事業区分間繰入金収入	3,000,000	0	0	3,000,000	

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
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	205,700,000	0	0	205,700,000
	積立資産支出	208,731,258	0	700,000	209,431,258
	事業区分間繰入金支出	0	0	3,000,000	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	208,731,258	0	3,700,000	212,431,258
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△3,031,258	0	△3,700,000	△6,731,258	
予備費支出(10)	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	30,502,421	△522	714,211	31,216,110	

前期末支払資金残高(12)	1,735,261,178	960,952	25,648,169	1,761,870,299
当期末支払資金残高(11) + (12)	1,765,763,599	960,430	26,362,380	1,793,086,409

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		内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	0	1,660,554,322	
	入	保育事業収入	0	390,183,157	
	活	障害福祉サービス等事業収入	0	1,194,141,925	
	動	医療事業収入	0	1,749,103,810	
	に	その他の事業収入	0	20,043,060	
	よ	借入金利息補助金収入	0	29,868	
	る	経常経費寄附金収入	0	6,275,635	
	収	受取利息配当金収入	0	655,850	
	支	その他の収入	0	24,856,814	
		事業活動収入計(1)	0	5,045,844,441	
	支	人件費支出	0	3,654,754,292	
	出	事業費支出	0	626,883,358	
		事務費支出	0	545,603,162	
		利用者負担軽減額	0	2,366,519	
		支払利息支出	0	781,604	
		その他の支出	0	25,013,361	
		事業活動支出計(2)	0	4,855,402,296	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	190,442,145	
	施設整備等に よる収支	収	施設整備等補助金収入	0	69,724,316
入		施設整備等寄附金収入	0	1,410,000	
		固定資産売却収入	0	335,770	
		施設整備等収入計(4)	0	71,470,086	
支		設備資金借入金元金償還支出	0	32,500,000	
出		固定資産取得支出	0	190,806,495	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	658,368		
	施設整備等支出計(5)	0	223,964,863		
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	△152,494,777		
その の 入	収	積立資産取崩収入	0	202,700,000	
	入	事業区分間繰入金収入	△3,000,000	0	

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	内部取引消去	法人合計		
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	△3,000,000	202,700,000		
	事業区分間繰入金	0	209,431,258		
	支出	△3,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	△3,000,000	209,431,258		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0	△6,731,258			
予備費支出(10)	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	31,216,110			

前期末支払資金残高(12)	0	1,761,870,299		
当期末支払資金残高(11) + (12)	0	1,793,086,409		