

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	695,252,781	0	0	695,252,781		695,252,781
老人福祉事業収入	104,560,120	0	0	104,560,120		104,560,120
その他の事業収入	0	0	1,260,000	1,260,000		1,260,000
借入金利息補助金収入	1,739,128	0	0	1,739,128		1,739,128
経常経費寄附金収入	3,020,000	0	0	3,020,000		3,020,000
受取利息配当金収入	17,648	0	2	17,650		17,650
その他の収入	1,829,223	0	0	1,829,223		1,829,223
事業活動収入計（1）	806,418,900	0	1,260,002	807,678,902	0	807,678,902
事業活動による支出						
人件費支出	577,306,775	0	90,000	577,396,775		577,396,775
事業費支出	192,206,228	0	0	192,206,228		192,206,228
事務費支出	87,863,406	0	736,790	88,600,196		88,600,196
利用者負担軽減額	6,870,325	0	0	6,870,325		6,870,325
支払利息支出	3,927,631	0	0	3,927,631		3,927,631
事業活動支出計（2）	868,174,365	0	826,790	869,001,155	0	869,001,155
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-61,755,465	0	433,212	-61,322,253	0	-61,322,253
調整等による収入						
施設整備等補助金収入	517,587,000	0	0	517,587,000		517,587,000
設備資金借入金収入	1,290,400,000	0	0	1,290,400,000		1,290,400,000
固定資産売却収入	228,000	0	0	228,000		228,000
施設整備等収入計（4）	1,808,215,000	0	0	1,808,215,000	0	1,808,215,000
調整等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	660,130,000	0	0	660,130,000		660,130,000
固定資産取得支出	1,252,416,724	0	0	1,252,416,724		1,252,416,724
施設整備等支出計（5）	1,912,546,724	0	0	1,912,546,724	0	1,912,546,724
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-104,331,724	0	0	-104,331,724	0	-104,331,724
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
積立資産取崩収入	970,100	0	0	970,100		970,100
事業区分間繰入金収入	633,212	0	200,000	833,212		833,212
その他の活動収入計（7）	201,603,312	0	200,000	201,803,312	0	201,803,312
調整等による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
積立資産支出	4,098,505	0	0	4,098,505		4,098,505
事業区分間繰入金支出	200,000	0	633,212	833,212		833,212
その他の活動による支出	37,630,800	0	0	37,630,800		37,630,800
その他の活動支出計（8）	43,609,305	0	633,212	44,242,517	0	44,242,517
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	157,994,007	0	-433,212	157,560,795	0	157,560,795
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-8,093,182	0	0	-8,093,182	0	-8,093,182
前期末支払資金残高（11）	240,202,065	0	0	240,202,065		240,202,065
当期末支払資金残高（10）+（11）	232,108,883	0	0	232,108,883	0	232,108,883