

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 | 収入 | 介護保険事業収入 | 926,424,127 | 0 | 0 | 926,424,127 | 926,424,127 |
| | | 老人福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 保育事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （何）事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （何）収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 390,000 | 0 | 0 | 390,000 | 390,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 1,195,295 | 766 | 0 | 1,196,061 | 1,196,061 |
| | | その他の収入 | 1,902,651 | 0 | 0 | 1,902,651 | 1,902,651 |
| | | 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） | 929,912,073 | 766 | 0 | 929,912,839 | 929,912,839 |
| | 支出 | 人件費支出 | 682,295,585 | 1,657,240 | 0 | 683,952,825 | 683,952,825 |
| 施設整備等による収支 | | 事業費支出 | 144,724,805 | 0 | 0 | 144,724,805 | 144,724,805 |
| | | 事務費支出 | 80,824,194 | 3,463 | 0 | 80,827,657 | 80,827,657 |
| | | 就労支援事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 投産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | （何）支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 1,643,984 | 0 | 0 | 1,643,984 | 1,643,984 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の支出 | 898,494 | 0 | 0 | 898,494 | 898,494 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 73,816 | 0 | 0 | 73,816 | 73,816 |
| | | 事業活動支出計（２） | 910,460,878 | 1,660,703 | 0 | 912,121,581 | 912,121,581 |
| | | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | 19,451,195 | -1,659,937 | 0 | 17,791,258 | 17,791,258 |
| | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,751,395 | 0 | 0 | 1,751,395 | 1,751,395 |
| | | 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 | 20,000 | 0 | 0 | 20,000 | 20,000 |
| | | その他の施設整備等による収入 | 1,053,864 | 0 | 0 | 1,053,864 | 1,053,864 |
| | | 施設整備等収入計（４） | 2,825,259 | 0 | 0 | 2,825,259 | 2,825,259 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 33,561,248 | 0 | 0 | 33,561,248 | 33,561,248 |
| | | 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 | 2,166,120 | 0 | 0 | 2,166,120 | 2,166,120 |
| | | その他の施設整備等による支出 | 354,460 | 0 | 0 | 354,460 | 354,460 |
| | | 施設整備等支出計（５） | 36,081,828 | 0 | 0 | 36,081,828 | 36,081,828 |
| | | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | -33,256,569 | 0 | 0 | -33,256,569 | -33,256,569 |
| 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 |
| | | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 118,063 | 0 | 118,063 | 118,063 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 3,329,560 | 0 | 0 | 3,329,560 | 3,329,560 |
| | | 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 |
| | | サービス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 | 0 | 0 | 0 | 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） | 3,329,560 | 118,063 | 0 | 3,447,623 | 3,447,623 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 0 | 896,306 | 0 | 896,306 | 896,306 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 積立資産支出 | 28,106,640 | 0 | 0 | 28,106,640 | 28,106,640 |
| | | 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 |
| | | サービス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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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） | 28,106,640 | 896,306 | 0 | 29,002,946 | 29,002,946 |
| | | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | -24,777,080 | -778,243 | 0 | -25,555,323 | -25,555,323 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | -38,582,454 | -2,438,180 | 0 | -41,020,634 | 0 | -41,020,634 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | 1,128,875,246 | 75,639,069 | 0 | 1,204,514,315 | 0 | 1,204,514,315 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | 1,090,292,792 | 73,200,889 | 0 | 1,163,493,681 | 0 | 1,163,493,681 |