

社会福祉事業区分資金収支明細書
(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	1,096,035,564	0	1,096,035,564	0	1,096,035,564
	老人福祉事業収入	0	28,971,508	28,971,508	0	28,971,508
	医療事業収入	28,219,184	0	28,219,184	0	28,219,184
	受取利息配当金収入	5,427	98	5,525	0	5,525
	その他の収入	2,560,550	56,584	2,617,134	0	2,617,134
	事業活動収入計(1)	1,126,820,725	29,028,190	1,155,848,915	0	1,155,848,915
	支出					
	人件費支出	639,279,628	4,321,776	643,601,404	0	643,601,404
	事業費支出	161,666,943	10,301,791	171,968,734	0	171,968,734
	事務費支出	136,552,283	32,246,195	168,798,478	0	168,798,478
	利用者負担軽減額	1,903,402	0	1,903,402	0	1,903,402
	支払利息支出	8,134,318	0	8,134,318	0	8,134,318
	その他の支出	2,143,184	80,190	2,223,374	0	2,223,374
流動資産評価損等による資金減少額	485	0	485	0	485	
事業活動支出計(2)	949,680,243	46,949,952	996,630,195	0	996,630,195	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	177,140,482	△17,921,762	159,218,720	0	159,218,720	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
	施設整備等収入計(4)	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	49,168,000	0	49,168,000	0	49,168,000
	固定資産取得支出	11,434,201	674,356	12,108,557	0	12,108,557
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,497,416	499,824	14,997,240	0	14,997,240
	その他の施設整備等による支出	3,039,367	0	3,039,367	0	3,039,367
	施設整備等支出計(5)	78,138,984	1,174,180	79,313,164	0	79,313,164
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△75,718,984	△1,174,180	△76,893,164	0	△76,893,164
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,148,024	800,000	2,948,024	0	2,948,024
	事業区分間繰入金収入	0	17,904,677	17,904,677	△17,904,677	0
	その他の活動収入計(7)	2,148,024	18,704,677	20,852,701	△17,904,677	2,948,024
	支出					
	積立資産支出	15,559,520	400,000	15,959,520	0	15,959,520
	事業区分間繰入金支出	17,904,677	0	17,904,677	△17,904,677	0
	その他の活動支出計(8)	33,464,197	400,000	33,864,197	△17,904,677	15,959,520
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,316,173	18,304,677	△13,011,496	0	△13,011,496	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	70,105,325	△791,265	69,314,060	0	69,314,060	
前期末支払資金残高(11)	270,350,265	4,662,139	275,012,404	0	275,012,404	
当期末支払資金残高(10)+(11)	340,455,590	3,870,874	344,326,464	0	344,326,464	