

### 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) 1頁

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	4,713,009,167	135,257,515		4,848,266,682	△13,656,000	4,834,610,682
	老人福祉事業収入	140,797,123	34,928,157		175,725,280		175,725,280
	企業主導型保育事業収入	20,686,733			20,686,733		20,686,733
	医療事業収入	11,229,575			11,229,575		11,229,575
	借入金利息補助金収入	7,865,600			7,865,600		7,865,600
	経常経費寄附金収入	195,474			195,474		195,474
	受取利息配当金収入	13,937	114		14,051		14,051
	その他の収入	20,576,812	9,092		20,585,904		20,585,904
	事業活動収入計(1)	4,914,374,421	170,194,878		5,084,569,299	△13,656,000	5,070,913,299
	支出						
	人件費支出	3,166,045,407	78,814,619		3,244,860,026		3,244,860,026
	事業費支出	660,762,442	26,688,384		687,450,826		687,450,826
	事務費支出	549,539,253	50,042,319		599,581,572	△13,656,000	585,925,572
利用者負担軽減額	16,278,371	189,345		16,467,716		16,467,716	
支払利息支出	59,990,992			59,990,992		59,990,992	
その他の支出	23,721,805	550,397		24,272,202		24,272,202	
流動資産評価損等による資金減少額	1,055,229			1,055,229		1,055,229	
事業活動支出計(2)	4,477,393,499	156,285,064		4,633,678,563	△13,656,000	4,620,022,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	436,980,922	13,909,814		450,890,736		450,890,736	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	23,578,164			23,578,164		23,578,164
	施設整備等収入計(4)	23,578,164			23,578,164		23,578,164
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	299,449,614			299,449,614		299,449,614
	固定資産取得支出	31,817,682	1,097,560		32,915,242		32,915,242
	固定資産除却・廃棄支出	224,400			224,400		224,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	34,990,423	906,335		35,896,758		35,896,758	
施設整備等支出計(5)	366,482,119	2,003,895		368,486,014		368,486,014	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△342,903,955	△2,003,895		△344,907,850		△344,907,850	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	400,000,000			400,000,000		400,000,000
	積立資産取崩収入	55,355,727	641,943		55,997,670		55,997,670
	事業区分間長期貸付金回収収入	18,000,000			18,000,000	△18,000,000	
	事業区分間繰入金収入		18,000,000		18,000,000	△18,000,000	
	その他の活動による収入	7,934,785	3,764,667		11,699,452		11,699,452
	その他の活動収入計(7)	481,290,512	22,406,610		503,697,122	△36,000,000	467,697,122
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	83,644,000			83,644,000		83,644,000
	長期貸付金支出	5,948,000			5,948,000		5,948,000
積立資産支出	419,979			419,979		419,979	
事業区分間長期借入金返済支出		18,000,000		18,000,000	△18,000,000		
事業区分間繰入金支出	18,000,000			18,000,000	△18,000,000		
その他の活動による支出	25,995,429	16,747,094		42,742,523		42,742,523	
その他の活動支出計(8)	134,007,408	34,747,094		168,754,502	△36,000,000	132,754,502	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,283,104	△12,340,484		334,942,620		334,942,620	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	441,360,071	△434,565		440,925,506		440,925,506	
前期末支払資金残高(11)		409,734,289	△1,630,774		408,103,515		408,103,515
当期末支払資金残高(10)+(11)		851,094,360	△2,065,339		849,029,021		849,029,021