

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	510,749,020	0	0	510,749,020		510,749,020	
	老人福祉事業収入	286,219,435	0	0	286,219,435		286,219,435	
	就労支援事業収入	244,160,890	0	0	244,160,890		244,160,890	
	障害福祉サービス等事業収入	722,810,375	0	0	722,810,375		722,810,375	
	生活保護事業収入	18,712,490	0	0	18,712,490		18,712,490	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	その他の事業収入	34,824,000	0	0	34,824,000		34,824,000	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	12,900,538	0	0	12,900,538		12,900,538	
	受取利息配当金収入	80,775	0	0	80,775		80,775	
	その他の収入	36,448,353	0	0	36,448,353		36,448,353	
	事業活動収入計（1）	1,866,905,876	0	0	1,866,905,876	0	1,866,905,876	
	事業活動による支出	人件費支出	999,792,870	0	0	999,792,870		999,792,870
		事業費支出	277,392,338	0	0	277,392,338		277,392,338
事務費支出		348,954,914	0	0	348,954,914		348,954,914	
就労支援事業支出		213,024,881	0	0	213,024,881		213,024,881	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		2,175,889	0	0	2,175,889		2,175,889	
支払利息支出		749,535	0	0	749,535		749,535	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,842,090,427	0	0	1,842,090,427	0	1,842,090,427	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）		24,815,449	0	0	24,815,449	0	24,815,449	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0	
	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	0	0	0	0		0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	19,544,000	0	0	19,544,000		19,544,000	
	固定資産取得支出	8,840,380	0	0	8,840,380		8,840,380	
	固定資産売却・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	3,166,380	0	0	3,166,380		3,166,380	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
	施設整備等支出計（5）	31,550,760	0	0	31,550,760	0	31,550,760	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-31,550,760	0	0	-31,550,760	0	-31,550,760		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	159,800,000	0	0	159,800,000		159,800,000	
	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）	159,800,000	0	0	159,800,000	0	159,800,000	
その他の活動による支出	積立資産支出	65,400,000	0	0	65,400,000		65,400,000	
	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）	65,400,000	0	0	65,400,000	0	65,400,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	94,400,000	0	0	94,400,000	0	94,400,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	87,664,689	0	0	87,664,689	0	87,664,689		
前期末支払資金残高（11）	778,570,173	0	0	778,570,173		778,570,173		
当期末支払資金残高（10）+（11）	866,234,862	0	0	866,234,862	0	866,234,862		