

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	総合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,144,033,357	566,888,795	6,710,922,152		6,710,922,152	
		老人福祉事業収入	74,082,470	0	74,082,470		74,082,470	
		児童福祉事業収入	3,855,391	0	3,855,391		3,855,391	
		障害福祉サービス等事業収入	7,991,440	0	7,991,440		7,991,440	
		私的契約利用料収入	54,096,075	69,340,790	123,436,865		123,436,865	
		その他の事業収入	24,590,270	3,059,549	27,649,819		27,649,819	
		経常経費寄附金収入	897,000	50,000	947,000		947,000	
		その他の収入	42,144,073	8,258,133	50,402,206		50,402,206	
		借入金利息補助金収入	0	2,133,000	2,133,000		2,133,000	
		受取利息配当金収入	11,019	367	11,386		11,386	
		事業活動収入計(1)	6,351,701,095	649,730,634	7,001,431,729	0	7,001,431,729	
		支出	人件費支出	4,195,265,047	367,249,211	4,562,514,258		4,562,514,258
			事業費支出	913,065,670	102,469,391	1,015,535,061		1,015,535,061
			事務費支出	589,483,921	51,558,301	641,042,222		641,042,222
利用者負担軽減額	3,653,306		0	3,653,306		3,653,306		
支払利息支出	104,468,725		8,341,914	112,810,639		112,810,639		
その他の支出	24,655,371		1,278,467	25,933,838		25,933,838		
法人税、住民税及び事業税支出	50,000		50,000	100,000		100,000		
事業活動支出計(2)	5,830,642,040		530,947,284	6,361,589,324	0	6,361,589,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	521,059,055	118,783,350	639,842,405	0	639,842,405			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	187,097,994	24,369,000	211,466,994		211,466,994	
		設備資金借入金収入	1,367,500,000	0	1,367,500,000		1,367,500,000	
		固定資産売却収入	17,000	0	17,000		17,000	
	施設整備等収入計(4)	1,554,614,994	24,369,000	1,578,983,994	0	1,578,983,994		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	496,626,000	55,160,000	551,786,000		551,786,000	
		固定資産取得支出	3,337,594,177	41,464,000	3,379,058,177		3,379,058,177	
ファイナンス・リース債務の返済支出		91,884,105	819,300	92,703,405		92,703,405		
施設整備等支出計(5)	3,926,104,282	97,443,300	4,023,547,582	0	4,023,547,582			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,371,489,288	△ 73,074,300	△ 2,444,563,588	0	△ 2,444,563,588			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	600,000,000	0	600,000,000		600,000,000	
		事業区分間繰入金収入	41,035,801	16,908,604	57,944,405	57,944,405	0	
		その他の活動による収入	5,616,909	7,498,280	13,115,189		13,115,189	
		その他の活動収入計(7)	646,652,710	24,406,884	671,059,594	57,944,405	613,115,189	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	46,008,000	36,000,000	82,008,000		82,008,000	
		事業区分間繰入金支出	16,908,604	41,035,801	57,944,405	57,944,405	0	
		その他の活動による支出	3,221,856	1,701,300	4,923,156		4,923,156	
		その他の活動支出計(8)	66,138,460	78,737,101	144,875,561	57,944,405	86,931,156	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	580,514,250	△ 54,330,217	526,184,033	0	526,184,033			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,269,915,983	△ 8,621,167	△ 1,278,537,150	0	△ 1,278,537,150			
前期末支払資金残高(11)	△ 263,433,379	21,678,887	△ 241,754,492		△ 241,754,492			
当期末支払資金残高(10)+(11)	△ 1,533,349,362	13,057,720	△ 1,520,291,642	0	△ 1,520,291,642			
収入合計	8,552,968,799	698,506,518	9,251,475,317	57,944,405	9,193,530,912			
支出合計	9,822,884,782	707,127,685	10,530,012,467	57,944,405	10,472,068,062			
当期資金収支差額合計	△ 1,269,915,983	△ 8,621,167	△ 1,278,537,150	0	△ 1,278,537,150			