

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	1,462,771,655	0	0	1,462,771,655		1,462,771,655
	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
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,918	0	0	2,918		2,918
	その他の収入	6,520,257	0	0	6,520,257		6,520,257
	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）	1,469,344,830	0	0	1,469,344,830	0	1,469,344,830	
支出							
人件費支出	900,024,133	0	0	900,024,133		900,024,133	
事業費支出	202,870,467	0	0	202,870,467		202,870,467	
事務費支出	211,735,866	0	0	211,735,866		211,735,866	
就労支援事業支出	0	0	0	0		0	
授産事業支出	0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額	1,594,411	0	0	1,594,411		1,594,411	
支払利息支出	17,535,668	0	0	17,535,668		17,535,668	
その他の支出	6,071,709	0	0	6,071,709		6,071,709	
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）	1,339,832,254	0	0	1,339,832,254	0	1,339,832,254	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	129,512,576	0	0	129,512,576	0	129,512,576	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	269,833,372	0	0	269,833,372		269,833,372
	施設整備等寄附金収入	200,000	0	0	200,000		200,000
	設備資金借入金収入	1,452,166,000	0	0	1,452,166,000		1,452,166,000
	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）	1,722,199,372	0	0	1,722,199,372	0	1,722,199,372
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	597,995,700	0	0	597,995,700		597,995,700
	固定資産取得支出	1,270,632,972	0	0	1,270,632,972		1,270,632,972
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	10,069,698	0	0	10,069,698		10,069,698	
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）	1,878,698,370	0	0	1,878,698,370	0	1,878,698,370	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-156,498,998	0	0	-156,498,998	0	-156,498,998	
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	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	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	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	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
	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）	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	44,328,000	0	0	44,328,000		44,328,000
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	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0	
積立資産支出	47,727,000	0	0	47,727,000		47,727,000	
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	
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	2,481,739	0	0	2,481,739		2,481,739	
その他の活動支出計（8）	94,536,739	0	0	94,536,739	0	94,536,739	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-24,536,739	0	0	-24,536,739	0	-24,536,739	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-51,523,161	0	0	-51,523,161	0	-51,523,161	
前期末支払資金残高（11）	416,573,642	0	0	416,573,642		416,573,642	
当期末支払資金残高（10）+（11）	365,050,481	0	0	365,050,481	0	365,050,481	