

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	介護保険事業収入	586,801,502	0	0	586,801,502		586,801,502
	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	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	270	0	0	270		270
	その他の収入	448,495	0	0	448,495		448,495
	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）	587,250,267	0	0	587,250,267	0	587,250,267
	人件費支出	443,124,557	0	0	443,124,557		443,124,557
	事業費支出	100,074,063	0	0	100,074,063		100,074,063
	事務費支出	54,007,146	0	0	54,007,146		54,007,146
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	0	0	0	0		0	
支払利息支出	8,405,719	0	0	8,405,719		8,405,719	
その他の支出	294,054	0	0	294,054		294,054	
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）	605,905,539	0	0	605,905,539	0	605,905,539	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,655,272	0	0	-18,655,272	0	-18,655,272	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	226,148,972	0	0	226,148,972		226,148,972
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	96,600,000	0	0	96,600,000		96,600,000
	固定資産売却収入	165,000	0	0	165,000		165,000
	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）	322,913,972	0	0	322,913,972	0	322,913,972
	設備資金借入金元金償還支出	51,056,000	0	0	51,056,000		51,056,000
	固定資産取得支出	316,963,490	0	0	316,963,490		316,963,490
	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	1,780,320	0	0	1,780,320		1,780,320
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）	369,799,810	0	0	369,799,810	0	369,799,810	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,885,838	0	0	-46,885,838	0	-46,885,838	
その他の活動による収支	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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	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）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0
	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	0	0	0	0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-35,541,110	0	0	-35,541,110	0	-35,541,110	
前期末支払資金残高（11）	207,813,479	0	0	207,813,479		207,813,479	
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,272,369	0	0	172,272,369	0	172,272,369	

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	586,801,502	0	0	586,801,502		586,801,502
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
经常修繕寄附金収入	0	0	0	0		0
受取利息配当金収入	270	0	0	270		270
その他の収入	448,495	0	0	448,495		448,495
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）	587,250,267	0	0	587,250,267	0	587,250,267
支出						
人件費支出	443,124,557	0	0	443,124,557		443,124,557
事業費支出	100,074,063	0	0	100,074,063		100,074,063
事務費支出	54,007,146	0	0	54,007,146		54,007,146
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
振込事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	8,405,719	0	0	8,405,719		8,405,719
その他の支出	294,054	0	0	294,054		294,054
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）	605,905,539	0	0	605,905,539	0	605,905,539
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-18,655,272	0	0	-18,655,272	0	-18,655,272
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	226,148,972	0	0	226,148,972		226,148,972
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	96,600,000	0	0	96,600,000		96,600,000
固定資産売却収入	165,000	0	0	165,000		165,000
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）	322,913,972	0	0	322,913,972	0	322,913,972
支出						
設備資金借入金元金償還支出	51,056,000	0	0	51,056,000		51,056,000
固定資産取得支出	316,963,490	0	0	316,963,490		316,963,490
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	1,780,320	0	0	1,780,320		1,780,320
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）	369,799,810	0	0	369,799,810	0	369,799,810
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-46,885,838	0	0	-46,885,838	0	-46,885,838
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	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
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）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
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	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-35,541,110	0	0	-35,541,110	0	-35,541,110
前期末支払資金残高（11）	207,813,479	0	0	207,813,479	0	207,813,479
当期末支払資金残高（10）+（11）	172,272,369	0	0	172,272,369	0	172,272,369