

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	762,625,770	0	0	762,625,770	0	762,625,770
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
児童福祉事業収入	1,011,016,706	0	0	1,011,016,706	0	1,011,016,706
保育事業収入	576,475,076	0	0	576,475,076	0	576,475,076
就労支援事業収入	100,566,088	0	0	100,566,088	0	100,566,088
障害福祉サービス等事業収入	3,808,804,164	0	0	3,808,804,164	0	3,808,804,164
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	4,221,412	0	0	4,221,412	0	4,221,412
経常経費寄附金収入	50,505,747	1,717,739	0	52,223,486	0	52,223,486
受取利息配当金収入	7,918	229	0	8,147	0	8,147
その他の収入	123,252,363	0	0	123,252,363	0	123,252,363
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	6,437,475,244	1,717,968	0	6,439,193,212	0	6,439,193,212
事業活動による支出						
人件費支出	4,117,998,572	0	0	4,117,998,572	0	4,117,998,572
事業費支出	722,475,713	0	0	722,475,713	0	722,475,713
事務費支出	945,669,944	0	0	945,669,944	0	945,669,944
就労支援事業支出	130,148,849	0	0	130,148,849	0	130,148,849
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	32,240,411	0	0	32,240,411	0	32,240,411
その他の支出	66,732,626	0	0	66,732,626	0	66,732,626
流動資産評価損等による資金減少額	20,450	0	0	20,450	0	20,450
事業活動支出計（2）	6,015,286,565	0	0	6,015,286,565	0	6,015,286,565
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	422,188,679	1,717,968	0	423,906,647	0	423,906,647
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	75,034,174	0	0	75,034,174	0	75,034,174
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	121,600,000	0	0	121,600,000	0	121,600,000
固定資産売却収入	358,480	0	0	358,480	0	358,480
その他の施設整備等による収入	801,786	0	0	801,786	0	801,786
施設整備等収入計（4）	197,794,440	0	0	197,794,440	0	197,794,440
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	280,403,446	0	0	280,403,446	0	280,403,446
固定資産取得支出	195,729,320	0	0	195,729,320	0	195,729,320
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	14,772,240	0	0	14,772,240	0	14,772,240
その他の施設整備等による支出	13,078,230	0	0	13,078,230	0	13,078,230
施設整備等支出計（5）	503,983,236	0	0	503,983,236	0	503,983,236
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-306,188,796	0	0	-306,188,796	0	-306,188,796
その他の活動による収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	30,415,263	0	0	30,415,263	0	30,415,263
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	4,894,929	0	0	4,894,929	0	4,894,929
その他の活動収入計（7）	305,310,192	0	0	305,310,192	0	305,310,192
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	108,526,892	0	0	108,526,892	0	108,526,892
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	941,153	0	0	941,153	0	941,153
その他の活動支出計（8）	109,468,045	0	0	109,468,045	0	109,468,045
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	195,842,147	0	0	195,842,147	0	195,842,147
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	311,842,030	1,717,968	0	313,559,998	0	313,559,998
前期末支払資金残高（11）	886,221,124	23,491,860	0	909,712,984	0	909,712,984
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,198,063,154	25,209,828	0	1,223,272,982	0	1,223,272,982