

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
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	2,927,712,516	481,883,110	0	3,409,595,626	0
	保育事業収入	0	20,677,240	0	20,677,240	0
	障害福祉サービス等事業収入	6,212,696	0	0	6,212,696	0
	医療事業収入	45,750,334	5,703,012	0	51,453,346	0
	その他の事業収入	0	0	13,603,307	13,603,307	0
	経常経費寄附金収入	252,387	0	0	252,387	0
	受取利息配当金収入	3,521	881	183	4,585	0
	その他の収入	32,219,805	2,983,703	90,000	35,293,508	0
	流動資産評価益等による資金増加額	340,603	0	0	340,603	0
事業活動収入計(1)	3,012,491,862	511,247,946	13,693,490	3,537,433,298	0	
支出						
人件費支出	1,911,439,218	202,000,436	14,151,164	2,127,590,818	0	
事業費支出	425,023,270	101,743,501	4,853,781	531,620,552	0	
事務費支出	217,379,342	114,283,130	18,808,025	350,470,497	0	
支払利息支出	8,847,874	4,393	0	8,852,267	0	
その他の支出	10,883,741	2,746,573	0	13,630,314	0	
流動資産評価損等による資金減少額	109,587	0	0	109,587	0	
事業活動支出計(2)	2,573,683,032	420,778,033	37,812,970	3,032,274,035	0	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	438,808,830	90,469,913	-24,119,480	505,159,263	0	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	15,477,000	0	0	15,477,000	0
	設備資金借入金元金収入	0	450,000,000	0	450,000,000	0
	その他の施設整備等による収入	0	96,000	0	96,000	0
	施設整備等収入計(4)	15,477,000	450,096,000	0	465,573,000	0
支出						
設備資金借入金元金償還支出	45,200,000	0	0	45,200,000	0	
固定資産取得支出	345,803,279	594,278,964	0	940,082,243	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	2,000,000	0	2,000,000	0	
その他の施設整備等による支出	141,800	0	0	141,800	0	
施設整備等支出計(5)	391,145,079	596,278,964	0	987,424,043	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-375,668,079	-146,182,964	0	-521,851,043	0	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	379,500	0	0	379,500	0
	積立資産取崩収入	12,725,976	5,369,371	0	18,095,347	0
	事業区分間繰入金収入	64,684,015	120,347,644	0	185,031,659	-185,031,659
	その他の活動による収入	8,180,058	611,879	0	8,791,937	0
	その他の活動による収入計(7)	85,969,549	126,328,894	0	212,298,443	-185,031,659
	支出					
長期貸付金支出	3,115,690	0	0	3,115,690	0	
積立資産支出	19,419,626	5,774,614	0	25,194,240	0	
事業区分間繰入金支出	120,347,644	64,684,015	0	185,031,659	-185,031,659	
その他の活動による支出	6,227,340	1,124,205	0	7,351,545	0	
その他の活動支出計(8)	149,110,300	71,582,834	0	220,693,134	-185,031,659	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,140,751	54,746,060	0	-8,394,691	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	-966,991	-24,119,480	-25,086,471	0	
前期末支払資金残高(11)	617,013,522	148,734,180	-45,670,473	720,077,229	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	617,013,522	147,767,189	-69,789,953	694,990,758	0	

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		法人合計
事業活動による収支	収入	
	介護保険事業収入	3,409,595,626
	保育事業収入	20,677,240
	障害福祉サービス等事業収入	6,212,696
	医療事業収入	51,453,346
	その他の事業収入	13,603,307
	経常経費寄附金収入	252,387
	受取利息配当金収入	4,585
	その他の収入	35,293,508
	流動資産評価益等による資金増加額	340,603
事業活動収入計(1)	3,537,433,298	
支出		
人件費支出	2,127,590,818	
事業費支出	531,620,552	
事務費支出	350,470,497	
支払利息支出	8,852,267	
その他の支出	13,630,314	
流動資産評価損等による資金減少額	109,587	
事業活動支出計(2)	3,032,274,035	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	505,159,263	
施設整備等による収支	収入	
	施設整備等補助金収入	15,477,000
	設備資金借入金収入	450,000,000
	その他の施設整備等による収入	96,000
	施設整備等収入計(4)	465,573,000
支出		
設備資金借入金元金償還支出	45,200,000	
固定資産取得支出	940,082,243	
固定資産除却・廃棄支出	2,000,000	
その他の施設整備等による支出	141,800	
施設整備等支出計(5)	987,424,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-521,851,043	
その他の活動による収支	収入	
	長期貸付金回収収入	379,500
	積立資産取崩収入	18,095,347
	事業区分間繰入金収入	0
	その他の活動による収入	8,791,937
	その他の活動による収入計(7)	27,266,784
	支出	
	長期貸付金支出	3,115,690
積立資産支出	25,194,240	
事業区分間繰入金支出	0	
その他の活動による支出	7,351,545	
その他の活動支出計(8)	35,661,475	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,394,691	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-25,086,471	
前期末支払資金残高(11)	720,077,229	
当期末支払資金残高(10)+(11)	694,990,758	