

2. 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	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	205,165,843	163,451,354	368,617,197	0	368,617,197
	就労支援事業収入	14,820,783	0	14,820,783	△ 260,410	14,560,373
	障害福祉サービス等事業収入	863,280,742	0	863,280,742	0	863,280,742
	医療事業収入	1,470,761,920	108,562,431	1,579,324,351	0	1,579,324,351
	借入金利息補助金収入	35,370	0	35,370	0	35,370
	経常経費寄附金収入	886,500	0	886,500	0	886,500
	受取利息配当金収入	4,313,248	2,104	4,315,352	0	4,315,352
	その他の収入	13,104,844	125,600	13,230,444	0	13,230,444
	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)	2,572,369,250	272,141,489	2,844,510,739	△ 260,410	2,844,250,329
	支出					
	人件費支出	1,766,898,400	192,367,635	1,959,266,035	0	1,959,266,035
	事業費支出	237,882,072	3,706,095	241,588,167	0	241,588,167
	事務費支出	468,777,589	42,711,710	511,489,299	△ 260,410	511,228,889
就労支援事業支出	19,349,199	0	19,349,199	0	19,349,199	
利用者負担軽減額	1,483,870	0	1,483,870	0	1,483,870	
支払利息支出	777,972	0	777,972	0	777,972	
その他の支出	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資産減少額	94,131	49,477	143,608	0	143,608	
事業活動支出計(2)	2,495,263,233	238,834,917	2,734,098,150	△ 260,410	2,733,837,740	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	77,106,017	33,306,572	110,412,589	0	110,412,589	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,122,166	955,450	7,077,616	0	7,077,616
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	223,590	0	223,590	0	223,590
	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)	6,345,756	955,450	7,301,206	0	7,301,206
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	13,000,000	0	13,000,000	0	13,000,000
	固定資産取得支出	9,775,058	955,450	10,730,508	0	10,730,508
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	21,016,500	0	21,016,500	0	21,016,500	
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)	43,791,558	955,450	44,747,008	0	44,747,008	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 37,445,802	0	△ 37,445,802	0	△ 37,445,802	
その他の活動による収支	収入					
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	2,148,897	0	2,148,897	0	2,148,897
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,911,351	0	2,911,351	△ 2,911,351	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)	5,060,248	0	5,060,248	△ 2,911,351	2,148,897
	支出					
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	1,000,000	5,000,000	6,000,000	0	6,000,000
事業区分間繰入金支出	0	2,911,351	2,911,351	△ 2,911,351	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	7,911,351	8,911,351	△ 2,911,351	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,060,248	△ 7,911,351	△ 3,851,103	0	△ 3,851,103	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	43,720,463	25,395,221	69,115,684	0	69,115,684	
前期末支払資金残高(12)	650,668,880	106,461,405	757,130,285	0	757,130,285	
当期末支払資金残高(11)+(12)	694,389,343	131,856,626	826,245,969	0	826,245,969	