

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 | 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 | 2,400,641,735 | 56,304,126 | 2,456,945,861 | 725,788 | 2,456,220,073 |
| | 老人福祉事業収入 | 89,995,733 | 0 | 89,995,733 | | 89,995,733 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 59,243,294 | 0 | 59,243,294 | | 59,243,294 |
| | 医療事業収入 | 10,672,507 | 0 | 10,672,507 | | 10,672,507 |
| | 配食事業収入 | 45,168,446 | 0 | 45,168,446 | | 45,168,446 |
| | 訪問介護員養成研修事業収入 | 0 | 1,050,000 | 1,050,000 | | 1,050,000 |
| | 高齢者障害者住宅事業収入 | 0 | 4,364,900 | 4,364,900 | | 4,364,900 |
| | その他の事業収入 | 457,500 | 0 | 457,500 | | 457,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 3,105,300 | 0 | 3,105,300 | | 3,105,300 |
| | 受取利息配当金収入 | 862,657 | 199 | 862,856 | | 862,856 |
| | その他の収入 | 7,893,594 | 77,880 | 7,971,474 | | 7,971,474 |
| | 事業活動収入計（1） | 2,618,040,766 | 61,797,105 | 2,679,837,871 | 725,788 | 2,679,112,083 |
| | 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 1,930,403,343 | 45,098,545 | 1,975,501,888 | | 1,975,501,888 | |
| 事業費支出 | 369,591,684 | 0 | 369,591,684 | | 369,591,684 | |
| 事務費支出 | 212,463,888 | 8,629,137 | 221,093,025 | 725,788 | 220,367,237 | |
| 利用者負担軽減額 | 2,024,339 | 0 | 2,024,339 | | 2,024,339 | |
| 支払利息支出 | 3,218,184 | 0 | 3,218,184 | | 3,218,184 | |
| その他の支出 | 7,186,508 | 0 | 7,186,508 | | 7,186,508 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 827,774 | 0 | 827,774 | | 827,774 | |
| 事業活動支出計（2） | 2,525,715,720 | 53,727,682 | 2,579,443,402 | 725,788 | 2,578,717,614 | |
| 事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2） | 92,325,046 | 8,069,423 | 100,394,469 | 0 | 100,394,469 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 18,829,843 | 348,000 | 19,177,843 | | 19,177,843 |
| | 施設整備等収入計（4） | 18,829,843 | 348,000 | 19,177,843 | 0 | 19,177,843 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 82,842,000 | 0 | 82,842,000 | | 82,842,000 |
| 固定資産取得支出 | 94,939,012 | 645,080 | 95,584,092 | | 95,584,092 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 5,509,440 | 0 | 5,509,440 | | 5,509,440 | |
| 施設整備等支出計（5） | 183,290,452 | 645,080 | 183,935,532 | 0 | 183,935,532 | |
| 施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5） | -164,460,609 | -297,080 | -164,757,689 | 0 | -164,757,689 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 83,970,990 | 0 | 83,970,990 | | 83,970,990 |
| | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 2,831,859 | 0 | 2,831,859 | 2,831,859 | 0 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,500,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 3,552,877 | 0 | 3,552,877 | | 3,552,877 |
| | その他の活動収入計（7） | 92,855,726 | 0 | 92,855,726 | 5,331,859 | 87,523,867 |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 2,520,000 | 0 | 2,520,000 | | 2,520,000 |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 2,831,859 | 2,831,859 | 2,831,859 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| その他の活動による支出 | 3,329,090 | 0 | 3,329,090 | | 3,329,090 | |
| その他の活動支出計（8） | 5,849,090 | 5,331,859 | 11,180,949 | 5,331,859 | 5,849,090 | |
| その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8） | 87,006,636 | -5,331,859 | 81,674,777 | 0 | 81,674,777 | |
| 当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9） | 14,871,073 | 2,440,484 | 17,311,557 | 0 | 17,311,557 | |
| 前期末支払資金残高（11） | 746,890,020 | 5,580,667 | 752,470,687 | | 752,470,687 | |
| 当期末支払資金残高（10）+（11） | 761,761,093 | 8,021,151 | 769,782,244 | 0 | 769,782,244 | |