

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	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	309,117,477		309,117,477		309,117,477
	老人福祉事業収入	128,315,085		128,315,085		128,315,085
	児童福祉事業収入	271,562,438		271,562,438		271,562,438
	保育事業収入	779,883,130		779,883,130		779,883,130
	就労支援事業収入	25,912,371		25,912,371		25,912,371
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,192,042		1,320,192,042		1,320,192,042
	生活保護事業収入	225,441,233		225,441,233		225,441,233
	収益事業収入		4,968,000	4,968,000		4,968,000
	借入金利息補助金収入	17,000		17,000		17,000
	経常経費寄附金収入	119,102,358		119,102,358		119,102,358
	受取利息配当金収入	152,841	22	152,863		152,863
	その他の収入	46,095,250	180,604	46,275,854		46,275,854
	事業活動収入計(1)	3,225,791,225	5,148,626	3,230,939,851		3,230,939,851
支出						
人件費支出	1,974,537,675		1,974,537,675		1,974,537,675	
事業費支出	475,728,847	441,914	476,170,761		476,170,761	
事務費支出	240,090,444	990,192	241,080,636		241,080,636	
就労支援事業支出	29,674,890		29,674,890		29,674,890	
利用者負担軽減額	140,626		140,626		140,626	
支払利息支出	4,254,293		4,254,293		4,254,293	
その他の支出	18,044,212		18,044,212		18,044,212	
事業活動支出計(2)	2,742,470,987	1,432,106	2,743,903,093		2,743,903,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,320,238	3,716,520	487,036,758		487,036,758	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	7,290,517		7,290,517		7,290,517
	施設整備等寄附金収入	9,000,000		9,000,000		9,000,000
	設備資金借入金収入	100,000,000		100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	69,525,000		69,525,000		69,525,000
	施設整備等収入計(4)	185,815,517		185,815,517		185,815,517
支出						
設備資金借入金元金償還支出	42,150,000		42,150,000		42,150,000	
固定資産取得支出	386,650,287		386,650,287		386,650,287	
施設整備等支出計(5)	428,800,287		428,800,287		428,800,287	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 242,984,770		△ 242,984,770		△ 242,984,770	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	162,062,880		162,062,880		162,062,880
	事業区分間繰入金収入	3,000,000		3,000,000	△ 3,000,000	0
	その他の活動による収入	213,959		213,959		213,959
	その他の活動収入計(7)	165,276,839		165,276,839	△ 3,000,000	162,276,839
	支出					
積立資産支出	215,070,000		215,070,000		215,070,000	
事業区分間繰入金支出		3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
その他の活動による支出	43,846		43,846		43,846	
その他の活動支出計(8)	215,113,846	3,000,000	218,113,846	△ 3,000,000	215,113,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 49,837,007	△ 3,000,000	△ 52,837,007	0	△ 52,837,007	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	190,498,461	716,520	191,214,981	0	191,214,981	
前期末支払資金残高(11)	2,478,424,025	676,222	2,479,100,247		2,479,100,247	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,668,922,486	1,392,742	2,670,315,228	0	2,670,315,228	