

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
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	0	46,873,322	46,873,322	0	46,873,322
	0178 児童福祉事業収入	230,546,772	0	230,546,772	0	230,546,772
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,135,973,270	0	1,135,973,270	0	1,135,973,270
	0192 医療事業収入	1,961,400,918	479,176,284	2,440,577,202	△1,509,815	2,439,067,387
	0195 その他の事業収入	4,569,984	71,000	4,640,984	0	4,640,984
	0199 経常経費寄附金収入	613,500	0	613,500	0	613,500
	0200 受取利息配当金収入	18,105,063	4,098,355	22,203,418	0	22,203,418
	0201 その他の収入	10,984,506	4,011,634	14,996,140	△79,888	14,916,252
	0202 流動資産評価益等による資金増加額	87,979,468	8,696,749	96,676,217	0	96,676,217
	事業活動収入計(1)	3,450,173,481	542,927,344	3,993,100,825	△1,589,703	3,991,511,122
事業活動による支出	0129 人件費支出	2,587,421,528	540,738,367	3,128,159,895	0	3,128,159,895
	0130 事業費支出	355,068,201	63,009,829	418,078,030	△79,888	417,998,142
	0131 事務費支出	163,204,323	66,006,652	229,210,975	△1,509,815	227,701,160
	0138 その他の支出	5,073,425	1,713,426	6,786,851	0	6,786,851
	事業活動支出計(2)	3,110,767,477	671,468,274	3,782,235,751	△1,589,703	3,780,646,048
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,406,004	△128,540,930	210,865,074	0	210,865,074	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入	9,147,325	4,069,500	13,216,825	0	13,216,825
	施設整備等収入計(4)	9,147,325	4,069,500	13,216,825	0	13,216,825
	0144 固定資産取得支出	111,712,076	22,695,830	134,407,906	0	134,407,906
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,520,720	2,520,720	0	2,520,720
施設整備等支出計(5)	111,712,076	25,216,550	136,928,626	0	136,928,626	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△102,564,751	△21,147,050	△123,711,801	0	△123,711,801	
その他の活動による収入	0212 長期貸付金回収収入	3,674,000	0	3,674,000	0	3,674,000
	0214 積立資産取崩収入	85,000,000	0	85,000,000	0	85,000,000
	0215 事業区分間長期借入金収入	0	44,182,406	44,182,406	△44,182,406	0
	0221 事業区分間繰入金収入	0	19,085,000	19,085,000	△19,085,000	0
	その他の活動収入計(7)	88,674,000	63,267,406	151,941,406	△63,267,406	88,674,000
	0150 長期貸付金支出	5,050,000	0	5,050,000	0	5,050,000
	0152 積立資産支出	146,300,000	0	146,300,000	0	146,300,000
その他の活動による支出	0153 事業区分間長期貸付金支出	44,182,406	0	44,182,406	△44,182,406	0
	0159 事業区分間繰入金支出	19,085,000	0	19,085,000	△19,085,000	0
	0162 その他の活動による支出	9,600	0	9,600	0	9,600
	その他の活動支出計(8)	214,627,006	0	214,627,006	△63,267,406	151,359,600
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△125,953,006	63,267,406	△62,685,600	0	△62,685,600
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	110,888,247	△86,420,574	24,467,673	0	24,467,673	
前期末支払資金残高(11)	2,099,771,674	181,341,422	2,281,113,096	0	2,281,113,096	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,210,659,921	94,920,848	2,305,580,769	0	2,305,580,769	