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 | 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 | 375,378,401 | 357,514,434 | 0 | 732,892,835 | | 732,892,835 |
| | | 老人福祉事業収入 | 116,372,026 | 0 | 0 | 116,372,026 | | 116,372,026 |
| | | 児童福祉事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 保育事業収入 | 572,942,490 | 0 | 0 | 572,942,490 | | 572,942,490 |
| | | 就労支援事業収入 | 11,416,398 | 0 | 0 | 11,416,398 | 75,785 | 11,340,613 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 48,530,015 | 0 | 0 | 48,530,015 | | 48,530,015 |
| | | 生活保護事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 医療事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の事業収入 | 12,560,950 | 0 | 0 | 12,560,950 | | 12,560,950 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 508,000 | 140,000 | 0 | 648,000 | | 648,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 45,624 | 673 | 0 | 46,297 | | 46,297 |
| | | その他の収入 | 12,675,538 | 3,575,854 | 0 | 16,251,392 | 133,240 | 16,118,152 |
| | | 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） | 1,150,429,442 | 361,230,961 | 0 | 1,511,660,403 | 209,025 | 1,511,451,378 |
| | 支出 | 人件費支出 | 862,299,508 | 256,243,933 | 0 | 1,118,543,441 | | 1,118,543,441 |
| | | 事業費支出 | 194,574,690 | 59,641,201 | 0 | 254,215,891 | | 254,215,891 |
| | | 事務費支出 | 93,575,604 | 60,314,016 | 0 | 153,889,620 | 209,025 | 153,680,595 |
| | | 就労支援事業支出 | 11,777,658 | 0 | 0 | 11,777,658 | | 11,777,658 |
| | | 授産事業支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 支払利息支出 | 0 | 75,600 | 0 | 75,600 | | 75,600 |
| | | その他の支出 | 1,008,700 | 0 | 0 | 1,008,700 | | 1,008,700 |
| | | 流動資産評価損等による資金減少額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業活動支出計（２） | 1,163,236,160 | 376,274,750 | 0 | 1,539,510,910 | 209,025 | 1,539,301,885 |
| | 事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２） | | -12,806,718 | -15,043,789 | 0 | -27,850,507 | 0 | -27,850,507 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 4,886,400 | 0 | 0 | 4,886,400 | | 4,886,400 |
| | | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 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） | 4,886,400 | 0 | 0 | 4,886,400 | 0 | 4,886,400 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 16,618,412 | 162,800 | 0 | 16,781,212 | | 16,781,212 |
| | | 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 | 1,850,688 | 643,680 | 0 | 2,494,368 | | 2,494,368 |
| | | 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） | 18,469,100 | 806,480 | 0 | 19,275,580 | 0 | 19,275,580 |
| | 施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５） | | -13,582,700 | -806,480 | 0 | -14,389,180 | 0 | -14,389,180 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 役員等長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 積立資産取崩収入 | 29,632,000 | 740,000 | 0 | 30,372,000 | | 30,372,000 |
| | | 事業区分間長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 9,715,000 | 12,417,000 | 0 | 22,132,000 | 22,132,000 | 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） | 39,347,000 | 13,157,000 | 0 | 52,504,000 | 22,132,000 | 30,372,000 |
| | 支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 役員等長期借入金元金償還支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 長期貸付金支出 | 1,200,000 | 0 | 0 | 1,200,000 | | 1,200,000 |
| | | 投資有価証券取得支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 積立資産支出 | 15,422,000 | 0 | 0 | 15,422,000 | | 15,422,000 |
| | | 事業区分間長期貸付金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 事業区分間繰入金支出 | 12,417,000 | 9,715,000 | 0 | 22,132,000 | 22,132,000 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| | | その他の活動支出計（８） | 29,039,000 | 9,715,000 | 0 | 38,754,000 | 22,132,000 | 16,622,000 |
| | その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８） | | 10,308,000 | 3,442,000 | 0 | 13,750,000 | 0 | 13,750,000 |
| 当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９） | | | -16,081,418 | -12,408,269 | 0 | -28,489,687 | 0 | -28,489,687 |
| 前期末支払資金残高（１１） | | | 213,327,647 | 36,549,146 | 0 | 249,876,793 | | 249,876,793 |
| 当期末支払資金残高（１０）＋（１１） | | | 197,246,229 | 24,140,877 | 0 | 221,387,106 | 0 | 221,387,106 |