

資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021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
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,095,817,103	0	0	1,095,817,103	0
	老人福祉事業収入	65,435,044	0	0	65,435,044	0
	児童福祉事業収入	44,179,584	0	0	44,179,584	0
	保育事業収入	787,010,381	0	0	787,010,381	0
	就労支援事業収入	11,796,354	0	0	11,796,354	0
	障害福祉サービス等事業収入	89,854,513	0	0	89,854,513	0
	高齢者世話付住宅援助収入	2,980,230	0	0	2,980,230	0
	認可外保育事業収入	0	30,410,200	0	30,410,200	0
	一時預かり事業収入	4,723,500	0	0	4,723,500	0
	収益事業収入	0	0	7,748,922	7,748,922	0
	経常経費寄附金収入	12,911,782	0	0	12,911,782	0
	受取利息配当金収入	129,995	0	145	130,149	0
	その他の収入	51,206,030	0	0	51,206,030	0
	事業活動収入計 (1)	2,166,044,516	30,410,345	7,748,931	2,204,203,792	0
事業活動による支出	人件費支出	1,524,911,012	15,374,164	6,802,000	1,547,087,176	0
	事業費支出	269,738,203	913,595	0	270,651,798	0
	事務費支出	169,009,499	1,623,876	407,970	171,041,345	0
	就労支援事業支出	12,625,211	0	0	12,625,211	0
	利用者負担軽減額	637,984	0	0	637,984	0
	支払利息支出	17,246,631	42,625	0	17,289,256	0
	その他の支出	1,155,025	0	0	1,155,025	0
	事業活動支出計 (2)	1,995,323,565	17,954,260	7,209,970	2,020,487,795	0
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	170,720,951	12,456,085	538,961	183,715,997	0	
施設整備等に 関する収入	施設整備等補助金収入	160,000	0	0	160,000	0
	施設整備等寄附金収入	19,669,832	0	0	19,669,832	0
	施設整備等収入計 (4)	19,829,832	0	0	19,829,832	0
	設備資金借入金元金償還支出	94,304,000	0	0	94,304,000	0
	固定資産取得支出	56,312,436	0	0	56,312,436	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,802,393	0	0	8,802,393	0
施設整備等支出計 (5)	159,418,829	0	0	159,418,829	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 139,588,997	0	0	Δ 139,588,997	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000	0	0	120,000,000	0
	積立資産取崩収入	5,555,169	0	0	5,555,169	0
	事業区分間繰入金収入	1,434,532	0	0	1,434,532	Δ 1,434,532
	その他の活動による収入	5,198,859	256,320	0	5,455,179	0
	その他の活動収入計 (7)	132,188,560	256,320	0	132,444,880	Δ 1,434,532
	長期運営資金借入金元金償還支出	33,804,000	3,996,000	0	37,800,000	0
	長期貸付金支出	1,067,566	0	0	1,067,566	0
	投資有価証券取得支出	120,000	0	0	120,000	0
	積立資産支出	19,013,582	44,484	0	19,058,066	0
	事業区分間繰入金支出	0	895,571	538,961	1,434,532	Δ 1,434,532
その他の活動による支出	5,959,310	0	0	5,959,310	0	
その他の活動支出計 (8)	59,964,458	4,936,055	538,961	65,439,474	Δ 1,434,532	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 72,224,102	Δ 4,679,735	Δ 538,961	67,005,406	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	103,356,056	7,776,350	0	111,132,406	0	
前期末支払資金残高 (12)	491,797,861	10,669,865	0	502,467,726	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	595,153,917	18,446,215	0	613,600,132	0	

資金収支内訳表

(自) 2020年4月1日 (至) 2021年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,095,817,103			
	老人福祉事業収入	65,435,044			
	児童福祉事業収入	44,179,584			
	保育事業収入	787,010,381			
	就労支援事業収入	11,796,354			
	障害福祉サービス等事業収入	89,854,513			
	高齢者世話付住宅援助収入	2,980,230			
	認可外保育事業収入	30,410,200			
	一時預かり事業収入	4,723,500			
	収益事業収入	7,748,922			
	経常経費寄附金収入	12,911,782			
	受取利息配当金収入	130,149			
	その他の収入	51,206,030			
	事業活動収入計 (1)	2,204,203,792			
事業活動による支出	人件費支出	1,547,087,176			
	事業費支出	270,651,798			
	事務費支出	171,041,345			
	就労支援事業支出	12,625,211			
	利用者負担軽減額	637,984			
	支払利息支出	17,289,256			
	その他の支出	1,155,025			
	事業活動支出計 (2)	2,020,487,795			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	183,715,997				
施設整備等に 関する収入	施設整備等補助金収入	160,000			
	施設整備等寄附金収入	19,669,832			
	施設整備等収入計 (4)	19,829,832			
	設備資金借入金元金償還支出	94,304,000			
	固定資産取得支出	56,312,436			
施設整備等に 関する支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,802,393			
	施設整備等支出計 (5)	159,418,829			
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	139,588,997	△		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	120,000,000			
	積立資産取崩収入	5,555,169			
	その他の活動による収入	5,455,179			
	その他の活動収入計 (7)	131,010,348			
	長期運営資金借入金元金償還支出	37,800,000			
	長期貸付金支出	1,067,566			
	投資有価証券取得支出	120,000			
積立資産支出	19,058,066				
その他の活動による支出	その他の活動による支出	5,959,310			
	その他の活動支出計 (8)	64,004,942			
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	67,005,406			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	111,132,406				
前期末支払資金残高 (12)	502,467,726				
当期末支払資金残高 (11) + (12)	613,600,132				