

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	法人合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	13,373,116,413	3,356,601,744	0	16,729,718,157	-167,490,918	16,562,227,239
	老人福祉事業収入	527,014,841	10,077,326,725	0	10,604,341,566	-75,827	10,604,265,739
	児童福祉事業収入	19,612,169	0	0	19,612,169	0	19,612,169
	保育事業収入	2,588,007,841	216,707,670	0	2,804,715,511	0	2,804,715,511
	就労支援事業収入	62,544,151	0	0	62,544,151	-11,167,590	51,376,561
	障害福祉サービス等事業収入	2,955,124,631	-13,732	0	2,955,110,899	-120,820	2,954,990,079
	生活保護事業収入	259,378,278	0	0	259,378,278	-642,282	258,735,996
	医療事業収入	43,877,951,244	46,368,973,813	0	90,246,925,057	-212,296,315	90,034,628,742
	貸事務所事業収入	0	0	2,243,449	2,243,449	0	2,243,449
	人材育成事業収入	22,335,208	1,660,000	0	23,995,208	-1,311,000	22,684,208
	その他の事業収入	288,993,768	237,960,468	0	526,954,236	-230,524,983	296,429,253
	借入金利息補助金収入	3,029,104	0	0	3,029,104	0	3,029,104
	経常経費寄附金収入	437,044,317	5,618,544	0	442,662,861	0	442,662,861
	受取利息配当金収入	172,964,622	1,889,472	10,216	174,864,310	-90,331,951	84,532,359
	その他の収入	432,374,084	424,730,353	0	857,104,437	-49,720,820	807,383,617
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	65,019,490,671	60,691,455,057	2,253,665	125,713,199,393	-763,682,506	124,949,516,887
	支出						
人件費支出	39,478,489,946	31,076,733,620	0	70,555,223,566	-2,683,846	70,552,539,720	
事業費支出	13,406,762,331	13,858,579,349	108,639	27,265,450,319	-220,356,260	27,045,094,059	
事務費支出	8,055,207,585	7,637,804,096	1,621,232	15,694,632,913	-448,347,425	15,246,285,488	
就労支援事業支出	142,945,443	0	0	142,945,443	-1,817,577	141,127,866	
利用者負担軽減額	248,029,537	133,218,734	0	381,248,271	0	381,248,271	
支払利息支出	166,995,966	205,855,633	0	372,851,599	-90,397,778	282,453,821	
その他の支出	84,889,262	128,337,160	0	213,226,422	-87,000	213,139,422	
流動資産評価損等による資金減少額	30,136,728	18,783,229	0	48,919,957	0	48,919,957	
事業活動支出計(2)	61,613,456,798	53,059,311,821	1,729,871	114,674,498,490	-763,689,886	113,910,808,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,406,033,873	7,632,143,236	523,794	11,038,700,903	7,380	11,038,708,283	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,299,101,930	584,503,164	0	1,883,605,094	0	1,883,605,094
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	650,000,000	3,050,000,000	0	3,700,000,000	0	3,700,000,000
	固定資産売却収入	30,975,781	9,151,082	0	40,126,863	0	40,126,863
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,980,077,711	3,643,654,246	0	5,623,731,957	0	5,623,731,957
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	2,668,382,000	1,948,202,000	0	4,616,584,000	0	4,616,584,000
	固定資産取得支出	2,569,079,586	4,090,544,388	0	6,659,623,974	0	6,659,623,974
固定資産除却・廃棄支出	0	111,344,934	0	111,344,934	0	111,344,934	
ファイナンス・リース債務の返済支出	468,608,903	416,200,103	0	884,809,006	0	884,809,006	
その他の施設整備等による支出	209,512,650	301,206,203	0	510,718,853	0	510,718,853	
施設整備等支出計(5)	5,915,583,139	6,867,497,628	0	12,783,080,767	0	12,783,080,767	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,935,505,428	-3,223,843,382	0	-7,159,348,810	0	-7,159,348,810	
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	0
	長期運営資金借入金収入	2,131,180,000	0	0	2,131,180,000	0	2,131,180,000
	長期貸付金回収収入	35,079,834	17,030,042	0	52,109,876	0	52,109,876
	投資有価証券売却収入	727,895,920	0	0	727,895,920	0	727,895,920
	積立資産取崩収入	187,360,656	26,161,560	0	213,522,216	0	213,522,216
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	60,000,000	0	0	60,000,000	-60,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	726,880,451	124,537,564	0	851,418,015	-851,418,015	0
	その他の活動による収入	22,364,235	7,665,816	0	30,030,051	-145,260	29,884,791
	その他の活動収入計(7)	3,890,761,096	175,394,982	0	4,066,156,078	-911,563,275	3,154,592,803
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	203,990,000	0	0	203,990,000	0	203,990,000
	長期貸付金支出	46,359,290	19,506,378	0	65,865,668	0	65,865,668
	投資有価証券取得支出	537,293,053	0	0	537,293,053	0	537,293,053
	積立資産支出	811,927,133	41,620,800	0	853,547,933	0	853,547,933
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	60,000,000	0	60,000,000	-60,000,000	0	
事業区分間繰入金支出	124,537,564	726,880,451	0	851,418,015	-851,418,015	0	
その他の活動による支出	12,124,720	201,776,262	0	213,900,982	-137,880	213,763,102	
その他の活動支出計(8)	1,736,231,760	1,049,783,891	0	2,786,015,651	-911,555,895	1,874,459,756	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,154,529,336	-874,388,909	0	1,280,140,427	-7,380	1,280,133,047	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,625,057,781	3,533,910,945	523,794	5,159,492,520	0	5,159,492,520	
前期末支払資金残高(11)	688,308,598	8,432,049,248	101,607,221	9,221,965,067	0	9,221,965,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,313,366,379	11,965,960,193	102,131,015	14,381,457,587	0	14,381,457,587	