

社会福祉事業 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		栗東拠点	相模原拠点	野洲拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	623,369,385	715,596,586	123,805,684	1,462,771,655		1,462,771,655
	老人福祉事業収入				0		0
	児童福祉事業収入				0		0
	保育事業収入				0		0
	就労支援事業収入				0		0
	障害福祉サービス等事業収入				0		0
	生活保護事業収入				0		0
	医療事業収入				0		0
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入		50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	2,244	470	204	2,918		2,918
	その他の収入	4,037,995	2,455,881	26,381	6,520,257		6,520,257
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
事業活動収入計(1)	627,409,624	718,102,937	123,832,269	1,469,344,830	0	1,469,344,830	
支出							
人件費支出	342,288,579	467,382,024	90,353,530	900,024,133		900,024,133	
事業費支出	70,123,649	68,002,110	64,744,708	202,870,467		202,870,467	
事務費支出	62,350,245	137,609,555	11,776,066	211,735,866		211,735,866	
就労支援事業支出				0		0	
授産事業支出				0		0	
利用者負担軽減額	1,131,967	449,561	12,883	1,594,411		1,594,411	
支払利息支出	5,077,421	8,753,095	3,705,152	17,535,668		17,535,668	
その他の支出	4,370,850	1,700,859		6,071,709		6,071,709	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	485,342,711	683,897,204	170,592,339	1,339,832,254	0	1,339,832,254	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	142,066,913	34,205,733	-46,760,070	129,512,576	0	129,512,576	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	2,685,686	886,084	266,261,602	269,833,372		269,833,372
	施設整備等寄附金収入	200,000			200,000		200,000
	設備資金借入金収入			1,452,166,000	1,452,166,000		1,452,166,000
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	2,885,686	886,084	1,718,427,602	1,722,199,372	0	1,722,199,372
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	44,482,700	24,612,000	528,901,000	597,995,700		597,995,700
	固定資産取得支出	4,356,000	2,675,186	1,263,601,786	1,270,632,972		1,270,632,972
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,892,826		3,176,872	10,069,698		10,069,698	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計(5)	55,731,526	27,287,186	1,795,679,658	1,878,698,370	0	1,878,698,370	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-52,845,840	-26,401,102	-77,252,056	-156,498,998	0	-156,498,998	
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
	長期運営資金借入金収入	40,000,000	30,000,000		70,000,000		70,000,000
	役員等長期借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入				0		0
その他の活動収入計(7)	40,000,000	30,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	8,304,000	36,024,000		44,328,000		44,328,000	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0	
長期貸付金支出				0		0	
投資有価証券取得支出				0		0	
積立資産支出	46,961,200		765,800	47,727,000		47,727,000	
事業区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
事業区分間繰入金支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出				0		0	
その他の活動による支出		389,545	2,092,194	2,481,739		2,481,739	
その他の活動支出計(8)	55,265,200	36,413,545	2,857,994	94,536,739	0	94,536,739	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,265,200	-6,413,545	-2,857,994	-24,536,739	0	-24,536,739	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	73,955,873	1,391,086	-126,870,120	-51,523,161	0	-51,523,161	
前期末支払資金残高(11)	371,725,440	74,616,409	-29,768,207	416,573,642		416,573,642	
当期末支払資金残高(10) + (11)	445,681,313	76,007,495	-156,638,327	365,050,481	0	365,050,481	