

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	
事業活動による収入	介護保険事業収入	134,879,914	0	0	134,879,914		134,879,914	
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0	
	保育事業収入	0	0	0	0		0	
	就労支援事業収入	17,207,122	0	0	17,207,122		17,207,122	
	障害福祉サービス等事業収入	1,689,773,617	0	0	1,689,773,617		1,689,773,617	
	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	1,807,880	1,697,154	6,323,900	9,828,934		9,828,934	
	借入金利息補助金収入	91,653	0	0	91,653		91,653	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	0	50,000		50,000	
	受取利息配当金収入	104,137	18	29	104,184		104,184	
	その他の収入	3,581,936	1,160	0	3,583,096		3,583,096	
	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）	1,847,496,259	1,698,332	6,323,929	1,855,518,520	0	1,855,518,520	
	事業活動による支出	人件費支出	794,872,863	76,000	0	794,948,863		794,948,863
		事業費支出	177,574,467	699,962	0	178,274,429		178,274,429
		事務費支出	88,618,122	343,417	1,738,014	90,699,553		90,699,553
		就労支援事業支出	23,169,804	0	0	23,169,804		23,169,804
		授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		22,579	0	0	22,579		22,579	
支払利息支出		1,351,019	0	0	1,351,019		1,351,019	
その他の支出		0	0	0	0		0	
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）		1,085,608,854	1,119,379	1,738,014	1,088,466,247	0	1,088,466,247	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	761,887,405	578,953	4,585,915	767,052,273	0	767,052,273		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,545,500	0	0	3,545,500		3,545,500	
	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）	3,545,500	0	0	3,545,500	0	3,545,500	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	72,270,000	0	0	72,270,000		72,270,000	
	固定資産取得支出	690,098,750	0	0	690,098,750		690,098,750	
	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	0	0	0	0		0	
	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）	762,368,750	0	0	762,368,750	0	762,368,750	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-758,823,250	0	0	-758,823,250	0	-758,823,250		
その他の活動による収入	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	603,015,250	0	0	603,015,250		603,015,250	
	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	5,140,000	0	0	5,140,000	5,140,000	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）	608,155,250	0	0	608,155,250	5,140,000	603,015,250	
	その他の活動による支出	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		0	0	0	0		0	
投資有価証券取得支出		0	0	0	0		0	
積立資産支出		607,848,375	0	0	607,848,375		607,848,375	
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		0	710,000	4,430,000	5,140,000	5,140,000	0	
その他の活動による支出	3,228,965	0	0	3,228,965		3,228,965		
その他の活動支出計（8）	611,077,340	710,000	4,430,000	616,217,340	5,140,000	611,077,340		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,922,090	-710,000	-4,430,000	-8,062,090	0	-8,062,090		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	142,065	-131,047	155,915	166,933	0	166,933		
前期末支払資金残高（11）	1,339,055,521	1,106,961	818,558	1,340,981,040		1,340,981,040		
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,339,197,586	975,914	974,473	1,341,147,973	0	1,341,147,973		