

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	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	148,097,848	38,317,111	186,414,959	0	186,414,959
		保育事業収入	51,711,367	0	51,711,367	0	51,711,367
		就労支援事業収入	12,528,619	0	12,528,619	0	12,528,619
		障害福祉サービス等事業収入	650,743,022	0	650,743,022	0	650,743,022
		医療事業収入	0	30,582,024	30,582,024	0	30,582,024
		その他の事業収入	1,331,000	6,481,750	7,812,750	0	7,812,750
		経常経費寄附金収入	600,000	0	600,000	0	600,000
		受取利息配当金収入	27,056	116	27,172	0	27,172
		その他の収入	3,343,039	28,458	3,371,497	0	3,371,497
	事業活動収入計 (1)	868,381,951	75,409,459	943,791,410	0	943,791,410	
	支出	人件費支出	623,992,482	55,215,918	679,208,400	0	679,208,400
		事業費支出	98,341,434	2,997,332	101,338,766	0	101,338,766
		事務費支出	68,773,466	4,562,806	73,336,272	0	73,336,272
		就労支援事業支出	11,820,936	0	11,820,936	0	11,820,936
支払利息支出		946,823	0	946,823	0	946,823	
その他の支出		5,943,934	0	5,943,934	0	5,943,934	
事業活動支出計 (2)	809,819,075	62,776,056	872,595,131	0	872,595,131		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	58,562,876	12,633,403	71,196,279	0	71,196,279		
施よる 設る 整収 備支 等に	収入	施設整備等補助金収入	17,504,020	0	17,504,020	0	17,504,020
		設備資金借入金収入	60,000,000	0	60,000,000	0	60,000,000
		固定資産売却収入	5,943,934	0	5,943,934	0	5,943,934
	施設整備等収入計 (4)	83,447,954	0	83,447,954	0	83,447,954	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	45,499,000	0	45,499,000	0	45,499,000
		固定資産取得支出	116,432,770	275,000	116,707,770	0	116,707,770
施設整備等支出計 (5)		161,931,770	275,000	162,206,770	0	162,206,770	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 78,483,816	▲ 275,000	▲ 78,758,816	0	▲ 78,758,816		
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	長期運営資金借入金収入	144,000,000	0	144,000,000	0	144,000,000
		積立資産取崩収入	7,790,400	0	7,790,400	0	7,790,400
		事業区分間繰入金収入	13,240,000	4,230,810	17,470,810	▲ 17,470,810	0
		その他の活動収入計 (7)	165,030,400	4,230,810	169,261,210	▲ 17,470,810	151,790,400
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	9,996,000	0	9,996,000	0	9,996,000
		積立資産支出	17,394,190	313,740	17,707,930	0	17,707,930
		事業区分間繰入金支出	4,230,810	13,240,000	17,470,810	▲ 17,470,810	0
		その他の活動による支出	600,000	0	600,000	0	600,000
		その他の活動支出計 (8)	32,221,000	13,553,740	45,774,740	▲ 17,470,810	28,303,930
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	132,809,400	▲ 9,322,930	123,486,470	0	123,486,470		
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	112,888,460	3,035,473	115,923,933	0	115,923,933		
前期末支払資金残高 (11)	250,503,593	21,648,540	272,152,133	0	272,152,133		
当期末支払資金残高 (10) + (11)	363,392,053	24,684,013	388,076,066	0	388,076,066		