

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	15,711,443	47,483,644	0	63,195,087		63,195,087
	就労支援事業収入	14,467,831	0	0	14,467,831		14,467,831
	障害福祉サービス等事業収入	1,484,962,236	0	0	1,484,962,236		1,484,962,236
	借入金利息補助金収入	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
	経常経費寄附金収入	300,000	0	0	300,000		300,000
	受取利息配当金収入	451	0	0	451		451
	その他の収入	11,336,201	51,000	0	11,387,201		11,387,201
	事業活動収入計（1）	1,527,918,162	47,534,644	0	1,575,452,806	0	1,575,452,806
	人件費支出	989,769,753	30,441,652	0	1,020,211,405		1,020,211,405
	事業費支出	182,632,030	200,582	0	182,832,612		182,832,612
事務費支出	332,507,489	16,116,631	0	348,624,120		348,624,120	
就労支援事業支出	14,467,831	0	0	14,467,831		14,467,831	
支払利息支出	2,284,833	0	0	2,284,833		2,284,833	
その他の支出	15,100	0	0	15,100		15,100	
流動資産評価損等による資金減少額	13,760	0	0	13,760		13,760	
事業活動支出計（2）	1,521,690,796	46,758,865	0	1,568,449,661	0	1,568,449,661	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	6,227,366	775,779	0	7,003,145	0	7,003,145	
整備等による収入	施設整備等補助金収入	11,333,000	0	0	11,333,000		11,333,000
	施設整備等寄附金収入	1,289,890	0	0	1,289,890		1,289,890
	固定資産売却収入	14,720	0	0	14,720		14,720
	施設整備等収入計（4）	12,637,610	0	0	12,637,610	0	12,637,610
	設備資金借入金元金償還支出	15,758,000	0	0	15,758,000		15,758,000
固定資産取得支出	19,199,907	146,684	0	19,346,591		19,346,591	
施設整備等支出計（5）	34,957,907	146,684	0	35,104,591	0	35,104,591	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-22,320,297	-146,684	0	-22,466,981	0	-22,466,981	
他の活動による収入	積立資産取崩収入	246,704,930	0	0	246,704,930		246,704,930
	事業区分間繰入金収入	8,880,000	10,000,000	0	18,880,000	18,880,000	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）	255,584,930	10,000,000	0	265,584,930	18,880,000	246,704,930
	積立資産支出	198,793,850	0	0	198,793,850		198,793,850
	事業区分間繰入金支出	10,000,000	8,880,000	0	18,880,000	18,880,000	0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	208,793,850	8,880,000	0	217,673,850	18,880,000	198,793,850	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	46,791,080	1,120,000	0	47,911,080	0	47,911,080	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	30,698,149	1,749,095	0	32,447,244	0	32,447,244	
前期末支払資金残高（11）	462,339,436	8,425,534	0	470,764,970		470,764,970	
当期末支払資金残高（10）+（11）	493,037,585	10,174,629	0	503,212,214	0	503,212,214	