

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
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	31,082,620	5,299,150	0	36,381,770		36,381,770
	老人福祉事業収入	0	509,000	0	509,000		509,000
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	355,437,844	0	0	355,437,844		355,437,844
	就労支援事業収入	15,305,404	0	0	15,305,404		15,305,404
	障害福祉サービス等事業収入	135,571,541	13,896,376	0	149,467,917		149,467,917
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	8,933	22	0	8,955		8,955
	その他の収入	11,245,886	21,963	0	11,267,849		11,267,849
	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）	548,652,228	19,726,511	0	568,378,739	0	568,378,739
	支出						
	人件費支出	358,093,536	15,058,138	0	373,151,674		373,151,674
	事業費支出	66,250,792	7,691,694	0	73,942,486		73,942,486
	事務費支出	31,780,386	1,722,586	0	33,502,972		33,502,972
就労支援事業支出	14,455,432	0	0	14,455,432		14,455,432	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	1,520,486	354,199	0	1,874,685		1,874,685	
その他の支出	6,618,290	8,400	0	6,626,690		6,626,690	
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）	478,718,922	24,835,017	0	503,553,939	0	503,553,939	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	69,933,306	-5,108,506	0	64,824,800	0	64,824,800	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	63,877,610	0	0	63,877,610		63,877,610
	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）	63,877,610	0	0	63,877,610	0	63,877,610
	設備資金借入金元金償還支出	13,441,840	3,125,160	0	16,567,000		16,567,000
	固定資産取得支出	142,596,745	0	0	142,596,745		142,596,745
	固定資産売却・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	235,420	0	0	235,420		235,420	
施設整備等支出計（5）	156,274,005	3,125,160	0	159,399,165	0	159,399,165	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-92,396,395	-3,125,160	0	-95,521,555	0	-95,521,555	
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
	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	45,000,000	0	0	45,000,000		45,000,000
	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	0	8,000,000	0	8,000,000	-8,000,000	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）	45,000,000	8,000,000	0	53,000,000	-8,000,000	45,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	667,200	0	0	667,200		667,200
	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	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
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	8,000,000	0	0	8,000,000	-8,000,000	0	
その他の活動による支出	483,548	0	0	483,548		483,548	
その他の活動支出計（8）	15,150,748	0	0	15,150,748	-8,000,000	7,150,748	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	29,849,252	8,000,000	0	37,849,252	0	37,849,252	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	7,386,163	-233,666	0	7,152,497	0	7,152,497	
前期未支払資金残高（11）	137,298,907	4,196,672	0	141,495,579		141,495,579	
当期末未支払資金残高（10）+（11）	144,685,070	3,963,006	0	148,648,076	0	148,648,076	