

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	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	554,021,480		554,021,480		554,021,480
	老人福祉事業収入	106,282,150		106,282,150		106,282,150
	保育事業収入	476,488,640	63,734,094	540,222,734		540,222,734
	就労支援事業収入	40,947,968		40,947,968	△ 126,235	40,821,733
	障害福祉サービス等事業収入	948,354,418	22,004,511	970,358,929		970,358,929
	公益事業収入		45,162,174	45,162,174		45,162,174
	その他の事業収入	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
	経常経費寄附金収入	3,155,234		3,155,234		3,155,234
	受取利息配当金収入	4,185,072	174	4,185,246		4,185,246
	その他の収入	8,403,644	52,722	8,456,366		8,456,366
	事業活動収入計(1)	2,143,138,606	130,953,675	2,274,092,281	△ 126,235	2,273,966,046
	支出					
人件費支出	1,302,340,721	80,280,898	1,382,621,619		1,382,621,619	
事業費支出	307,613,202	17,979,047	325,592,249	△ 106,915	325,485,334	
事務費支出	215,335,516	24,549,460	239,884,976	△ 19,320	239,865,656	
就労支援事業支出	44,256,723		44,256,723		44,256,723	
利用者負担軽減額	654,200		654,200		654,200	
支払利息支出	829,144	281,231	1,110,375		1,110,375	
その他の支出	24,948		24,948		24,948	
事業活動支出計(2)	1,871,054,454	123,090,636	1,994,145,090	△ 126,235	1,994,018,855	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	272,084,152	7,863,039	279,947,191	0	279,947,191	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	6,624,000		6,624,000		6,624,000
	施設整備等収入計(4)	6,624,000		6,624,000		6,624,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	12,492,000	5,268,000	17,760,000		17,760,000
	固定資産取得支出	42,420,403		42,420,403		42,420,403
固定資産除却・廃棄支出	80,300		80,300		80,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,032,900		1,032,900		1,032,900	
施設整備等支出計(5)	56,025,603	5,268,000	61,293,603		61,293,603	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 49,401,603	△ 5,268,000	△ 54,669,603		△ 54,669,603	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	15,403,300	350,200	15,753,500		15,753,500
	事業区分間繰入金収入		2,533,192	2,533,192	△ 2,533,192	0
	その他の活動による収入		110,000	110,000		110,000
	その他の活動収入計(7)	15,403,300	2,993,392	18,396,692	△ 2,533,192	15,863,500
	支出					
	積立資産支出	133,877,400	372,200	134,249,600		134,249,600
	事業区分間繰入金支出	2,533,192		2,533,192	△ 2,533,192	0
その他の活動による支出		110,000	110,000		110,000	
その他の活動支出計(8)	136,410,592	482,200	136,892,792	△ 2,533,192	134,359,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 121,007,292	2,511,192	△ 118,496,100	0	△ 118,496,100	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	101,675,257	5,106,231	106,781,488	0	106,781,488	
前期末支払資金残高(11)	1,088,011,661	903,858	1,088,915,519		1,088,915,519	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,189,686,918	6,010,089	1,195,697,007	0	1,195,697,007	