

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	82,364,298	58,565,231	0	140,929,529	0	140,929,529	
	障害福祉サービス等事業収入	1,076,557,035	0	0	1,076,557,035	0	1,076,557,035	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	11,116,000	0	0	11,116,000	0	11,116,000	
	受取利息配当金収入	464	0	0	464	0	464	
	その他の収入	52,552,716	45,580	0	52,598,296	0	52,598,296	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	1,222,590,513	58,610,811	0	1,281,201,324	0	1,281,201,324	
	事業活動による支出	人件費支出	940,570,184	46,477,581	0	987,047,765	0	987,047,765
		事業費支出	110,207,266	2,610,513	0	112,817,779	0	112,817,779
事務費支出		194,076,790	6,019,490	0	200,096,280	0	200,096,280	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		1,521,512	0	0	1,521,512	0	1,521,512	
その他の支出		15,637,891	0	0	15,637,891	0	15,637,891	
流動資産評価損等による資金減少額		248,980	0	0	248,980	0	248,980	
事業活動支出計（2）		1,262,262,623	55,107,584	0	1,317,370,207	0	1,317,370,207	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）		-39,672,110	3,503,227	0	-36,168,883	0	-36,168,883	
施設整備等による収入		施設整備等補助金収入	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,243,664	0	0	8,243,664	0	8,243,664	
	固定資産取得支出	25,245,446	0	0	25,245,446	0	25,245,446	
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,211,840	0	0	3,211,840	0	3,211,840	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	36,700,950	0	0	36,700,950	0	36,700,950		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-34,500,950	0	0	-34,500,950	0	-34,500,950		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	10,371,755	0	0	10,371,755	0	10,371,755	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による収入	156,200	0	0	156,200	0	156,200	
その他の活動収入計（7）	10,527,955	0	0	10,527,955	0	10,527,955		
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	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
	積立資産支出	13,137,997	0	0	13,137,997	0	13,137,997	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計（8）	13,137,997	0	0	13,137,997	0	13,137,997	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-2,610,042	0	0	-2,610,042	0	-2,610,042		
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-76,783,102	3,503,227	0	-73,279,875	0	-73,279,875		
前期末支払資金残高（11）	478,049,489	36,108,599	0	514,158,088	0	514,158,088		
当期末支払資金残高（10）＋（11）	401,266,387	39,611,826	0	440,878,213	0	440,878,213		