

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

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	介護保険事業収入	27,986,400	0	27,986,400	0	27,986,400
		就労支援事業収入	24,287,123	0	24,287,123	0	24,287,123
		障害福祉サービス等事業収入	1,888,933,687	0	1,888,933,687	0	1,888,933,687
		その他の事業収入	8,118,265	27,215,422	35,333,687	0	35,333,687
		経常経費寄附金収入	2,470,323	0	2,470,323	0	2,470,323
		受取利息配当金収入	1,521	0	1,521	0	1,521
		その他の収入	38,708,283	498,587	39,206,870	-1,566,653	37,640,217
		事業活動収入計(1)	1,990,505,602	27,714,009	2,018,219,611	-1,566,653	2,016,652,958
	支	人件費支出	1,269,649,357	22,163,654	1,291,813,011	0	1,291,813,011
		事業費支出	239,188,574	439,580	239,628,154	0	239,628,154
		事務費支出	241,990,808	7,420,311	249,411,119	-1,566,653	247,844,466
		就労支援事業支出	54,144,622	0	54,144,622	0	54,144,622
		支払利息支出	6,306,816	0	6,306,816	0	6,306,816
	その他の支出	7,198,019	0	7,198,019	0	7,198,019	
	事業活動支出計(2)	1,818,478,196	30,023,545	1,848,501,741	-1,566,653	1,846,935,088	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	172,027,406	-2,309,536	169,717,870	0	169,717,870	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	396,239,212	0	396,239,212	0	396,239,212
		設備資金借入金収入	135,000,000	0	135,000,000	0	135,000,000
		固定資産売却収入	290,000	0	290,000	0	290,000
		施設整備等収入計(4)	531,529,212	0	531,529,212	0	531,529,212
	支	設備資金借入金元金償還支出	46,940,000	0	46,940,000	0	46,940,000
		固定資産取得支出	439,320,654	0	439,320,654	0	439,320,654
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,046,192	0	2,046,192	0	2,046,192
	その他の施設整備等による支出	3,246,404	0	3,246,404	0	3,246,404	
	施設整備等支出計(5)	491,553,250	0	491,553,250	0	491,553,250	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	39,975,962	0	39,975,962	0	39,975,962	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	32,825,170	0	32,825,170	0	32,825,170
		事業区分間繰入金収入	0	2,787,436	2,787,436	-2,787,436	0
		その他の活動による収入	422,600	0	422,600	0	422,600
		その他の活動による収入計(7)	33,247,770	2,787,436	36,035,206	-2,787,436	33,247,770
	支	積立資産支出	87,354,975	477,900	87,832,875	0	87,832,875
		事業区分間繰入金支出	2,787,436	0	2,787,436	-2,787,436	0
		その他の活動支出計(8)	90,142,411	477,900	90,620,311	-2,787,436	87,832,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-56,894,641	2,309,536	-54,585,105	0	-54,585,105	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	155,108,727	0	155,108,727	0	155,108,727	
	前期末支払資金残高(11)	369,131,418	0	369,131,418	0	369,131,418	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	524,240,145	0	524,240,145	0	524,240,145	