

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	665,240,891	0	0	665,240,891	0	665,240,891	
	児童福祉事業収入	258,877,211	0	0	258,877,211	0	258,877,211	
	保育事業収入	592,992,300	0	0	592,992,300	0	592,992,300	
	就労支援事業収入	0	60,933,266	0	60,933,266	0	60,933,266	
	障害福祉サービス等事業収入	493,856,825	0	0	493,856,825	0	493,856,825	
	生活保護事業収入	723,936,586	0	0	723,936,586	0	723,936,586	
	補助金事業収入	100,000	0	0	100,000	0	100,000	
	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	2,857,640	0	0	2,857,640	0	2,857,640	
	受取利息配当金収入	232,968	1,701	55	234,724	0	234,724	
	その他の収入	15,631,099	55,245	5,078,226	20,764,570	0	20,764,570	
	事業活動収入計（1）	2,753,725,520	60,990,212	5,078,281	2,819,794,013	0	2,819,794,013	
	事業活動による支出	人件費支出	1,794,579,685	0	0	1,794,579,685	0	1,794,579,685
		事業費支出	563,539,383	0	0	563,539,383	0	563,539,383
事務費支出		230,600,582	0	704,321	231,304,903	0	231,304,903	
就労支援事業支出		0	56,542,034	0	56,542,034	0	56,542,034	
授産事業支出		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
支払利息支出		4,908,378	585,924	0	5,494,302	0	5,494,302	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計（2）		2,593,628,028	57,127,958	704,321	2,651,460,307	0	2,651,460,307	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	160,097,492	3,862,254	4,373,960	168,333,706	0	168,333,706		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	160,885,000	0	0	160,885,000	0	160,885,000	
	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	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	
	固定資産売却収入	351,430	0	0	351,430	0	351,430	
	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）	261,236,430	0	0	261,236,430	0	261,236,430	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	46,116,329	3,883,406	0	49,999,735	0	49,999,735
		固定資産取得支出	459,291,370	0	266,200	459,557,570	0	459,557,570
		固定資産除却・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	0	0	0	0	0	0
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）		505,407,699	3,883,406	266,200	509,557,305	0	509,557,305	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-244,171,269	-3,883,406	-266,200	-248,320,875	0	-248,320,875		
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	
	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	171,320,000	6,000,000	0	177,320,000	0	177,320,000	
	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	9,346,800	0	0	9,346,800	9,346,800	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計（7）	180,666,800	6,000,000	0	186,666,800	9,346,800	177,320,000	
	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	989,000	0	0	989,000	0	989,000
		投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		78,651,000	0	0	78,651,000	0	78,651,000	
事業区分間長期貸付金支出		0	0	5,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
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	4,346,800	0	4,346,800	9,346,800	-5,000,000	
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）	79,640,000	4,346,800	5,000,000	88,986,800	9,346,800	79,640,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	101,026,800	1,653,200	-5,000,000	97,680,000	0	97,680,000		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	16,953,023	1,632,048	-892,240	17,692,831	0	17,692,831		
前期末支払資金残高（11）	457,991,011	18,466,903	5,535,795	481,993,709	0	481,993,709		
当期末支払資金残高（10）+（11）	474,944,034	20,098,951	4,643,555	499,686,540	0	499,686,540		