

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
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	13,624,051	0	0	13,624,051		13,624,051
障害福祉サービス等事業収入	728,325,092	27,533,454	24,853,700	780,712,246		780,712,246
生活保護事業収入	2,148,158	0	0	2,148,158		2,148,158
医療事業収入	0	0	0	0		0
その他収入	0	0	400,000	400,000	-321,692	78,308
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	17,356,000	9,000,000	270	26,356,270		26,356,270
受取利息配当金収入	1,160,854	30,766	0	1,191,620		1,191,620
その他の収入	12,746,054	170,712	0	12,916,766	-73,250	12,843,516
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）	775,360,209	36,734,932	25,253,970	837,349,111	-394,942	836,954,169
人件費支出	546,969,756	22,766,401	6,790,290	576,526,447		576,526,447
事業費支出	85,492,749	8,659,838	8,096,389	102,248,976	-73,250	102,175,726
事務費支出	74,610,447	6,191,127	5,249,445	86,051,019	-321,692	85,729,327
就労支援事業支出	14,096,779	0	0	14,096,779		14,096,779
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	3,997,695	0	0	3,997,695		3,997,695
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	151,853	151,853		151,853
事業活動支出計（2）	725,167,426	37,617,366	20,287,977	783,072,769	-394,942	782,677,827
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	50,192,783	-882,434	4,965,993	54,276,342	0	54,276,342
施設整備等補助金収入	96,620,278	0	0	96,620,278		96,620,278
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）	96,620,278	0	0	96,620,278	0	96,620,278
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	229,095,834	0	0	229,095,834		229,095,834
固定資産除却・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	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	229,095,834	0	0	229,095,834	0	229,095,834
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-132,475,556	0	0	-132,475,556	0	-132,475,556
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	73,372,650	500,000	0	73,872,650		73,872,650
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	-59,823,000	331,732	0	-59,491,268	-663,464	-60,154,732
その他の活動による収入	207,103	0	0	207,103		207,103
その他の活動収入計（7）	13,756,753	831,732	0	14,588,485	-663,464	13,925,021
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
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	36,218,078	247,495	0	36,465,573		36,465,573
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	-59,823,000	331,732	0	-59,491,268	-663,464	-60,154,732
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	-23,604,922	579,227	0	-23,025,695	-663,464	-23,689,159
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	37,361,675	252,505	0	37,614,180	0	37,614,180
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-44,921,098	-629,929	4,965,993	-40,585,034	0	-40,585,034
前期末支払資金残高（11）	444,331,106	5,562,958	-102,181,340	347,712,724		347,712,724
当期末支払資金残高（10）+（11）	399,410,008	4,933,029	-97,215,347	307,127,690	0	307,127,690