

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	その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0	
	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	319,896,375	0	0	319,896,375		319,896,375	
	保育事業収入	249,808,156	0	0	249,808,156		249,808,156	
	就労支援事業収入	4,796,351	0	0	4,796,351		4,796,351	
	障害福祉サービス等事業収入	703,276,428	0	0	703,276,428		703,276,428	
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0	
	医療事業収入	0	0	0	0		0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0	
	経常経費寄附金収入	1,109,580	0	0	1,109,580		1,109,580	
	受取利息配当金収入	11,148	0	6	11,154		11,154	
	その他の収入	15,657,587	0	3,117,864	18,775,451		18,775,451	
	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）	1,294,555,625	0	3,117,870	1,297,673,495	0	1,297,673,495	
	事業活動による支出	人件費支出	879,180,465	0	0	879,180,465		879,180,465
		事業費支出	163,925,316	0	0	163,925,316		163,925,316
事務費支出		80,237,315	0	351,511	80,588,826		80,588,826	
就労支援事業支出		7,545,693	0	0	7,545,693		7,545,693	
投産事業支出		0	0	0	0		0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0	
支払利息支出		3,648,347	0	138,274	3,786,621		3,786,621	
その他の支出		10,449,610	0	149,100	10,598,710		10,598,710	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）		1,144,986,746	0	638,885	1,145,625,631	0	1,145,625,631	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	149,568,879	0	2,478,985	152,047,864	0	152,047,864		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	34,993,812	0	0	34,993,812		34,993,812	
	施設整備等寄附金収入	215,600	0	0	215,600		215,600	
	設備資金借入金収入	140,000,000	0	0	140,000,000		140,000,000	
	固定資産売却収入	351,430	0	0	351,430		351,430	
	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）	175,560,842	0	0	175,560,842	0	175,560,842	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	102,236,000	0	1,812,000	104,048,000		104,048,000
		固定資産取得支出	162,611,713	0	0	162,611,713		162,611,713
		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	1,805,328	0	0	1,805,328		1,805,328
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）		266,653,041	0	1,812,000	268,465,041	0	268,465,041	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-91,092,199	0	-1,812,000	-92,904,199	0	-92,904,199		
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	
	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	25,336,360	0	0	25,336,360		25,336,360	
	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	665,685	0	0	665,685	665,685	0	
	その他の活動による収入	37,830	0	0	37,830		37,830	
その他の活動収入計（7）	26,039,875	0	0	26,039,875	665,685	25,374,190		
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	
	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	57,737,640	0	0	57,737,640		57,737,640	
	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	0	0	665,685	665,685	665,685	0	
	その他の活動による支出	50,120	0	0	50,120		50,120	
	その他の活動支出計（8）	57,787,760	0	665,685	58,453,445	665,685	57,787,760	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-31,747,885	0	-665,685	-32,413,570	0	-32,413,570		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	26,728,795	0	1,300	26,730,095	0	26,730,095		
前期末支払資金残高（11）	321,110,480	0	32,687	321,143,167		321,143,167		
当期末支払資金残高（10）+（11）	347,839,275	0	33,987	347,873,262	0	347,873,262		