

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	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	0	0	0	0		0
障害福祉サービス等事業収入	296,838,539	0	0	296,838,539		296,838,539
生活保護事業収入	433,093,783	0	0	433,093,783		433,093,783
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	73,400	0	0	73,400		73,400
経常経費寄附金収入	631,981	0	0	631,981		631,981
受取利息配当金収入	295,090	0	0	295,090		295,090
その他の収入	697,080	0	0	697,080		697,080
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）	731,629,873	0	0	731,629,873	0	731,629,873
事業活動による支出						
人件費支出	519,651,692	0	0	519,651,692		519,651,692
事業費支出	140,368,812	0	0	140,368,812		140,368,812
事務費支出	31,478,016	0	0	31,478,016		31,478,016
就労支援事業支出	0	0	0	0		0
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	496,796	0	0	496,796		496,796
その他の支出	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
事業活動支出計（2）	691,995,316	0	0	691,995,316	0	691,995,316
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,634,557	0	0	39,634,557	0	39,634,557
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	481,752,000	0	0	481,752,000		481,752,000
施設整備等寄附金収入	1,957,000	0	0	1,957,000		1,957,000
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	38,380,000	0	0	38,380,000		38,380,000
その他の施設整備等による収入	2,773,592	0	0	2,773,592		2,773,592
施設整備等収入計（4）	524,862,592	0	0	524,862,592	0	524,862,592
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	0	0	7,340,000		7,340,000
固定資産取得支出	717,816,720	0	0	717,816,720		717,816,720
固定資産除却・廃棄支出	28,640,000	0	0	28,640,000		28,640,000
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	6,602,814	0	0	6,602,814		6,602,814
施設整備等支出計（5）	760,399,534	0	0	760,399,534	0	760,399,534
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-235,536,942	0	0	-235,536,942	0	-235,536,942
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	186,878,300	0	0	186,878,300		186,878,300
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	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	20,500	0	0	20,500		20,500
その他の活動収入計（7）	186,898,800	0	0	186,898,800	0	186,898,800
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	44,900,000	0	0	44,900,000		44,900,000
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	0	0		0
その他の活動による支出	130,835	0	0	130,835		130,835
その他の活動支出計（8）	45,030,835	0	0	45,030,835	0	45,030,835
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	141,867,965	0	0	141,867,965	0	141,867,965
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-54,034,420	0	0	-54,034,420	0	-54,034,420
前期末支払資金残高（11）	442,557,299	0	0	442,557,299	0	442,557,299
当期末支払資金残高（10）+（11）	388,522,879	0	0	388,522,879	0	388,522,879