

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,077,400			4,077,400
	寄附金収入	1,781,400			1,781,400
	経常経費補助金収入	16,678,800			16,678,800
	受託金収入	68,976,621	6,128,000		75,104,621
	貸付事業収入	1,862,673			1,862,673
	事業収入	7,337,172			7,337,172
	介護保険事業収入	351,112,415			351,112,415
	就労支援事業収入	3,684,074			3,684,074
	障害福祉サービス等事業収入	37,772,346			37,772,346
	医療事業収入	16,464,764			16,464,764
	受取利息配当金収入	2,524			2,524
	その他の収入	9,417,466			9,417,466
	事業活動収入計(1)	519,167,655	6,128,000		525,295,655
	支出				
	人件費支出	347,369,303	5,431,502		352,800,805
	事業費支出	54,000,721			54,000,721
	事務費支出	57,498,398	496,681		57,995,079
	就労支援事業支出	3,291,916			3,291,916
	貸付事業支出	1,746,810			1,746,810
共同募金配分金事業費	939,487			939,487	
分担金支出	272,600			272,600	
助成金支出	524,532			524,532	
負担金支出	668,000			668,000	
支払利息支出	6,616,514			6,616,514	
事業活動支出計(2)	472,928,281	5,928,183		478,856,464	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,239,374	199,817		46,439,191	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000			19,440,000
	固定資産取得支出	5,854,200			5,854,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,372,580			2,372,580	
施設整備等支出計(5)	27,666,780			27,666,780	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-27,666,780			-27,666,780	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	9,028,107			9,028,107
	事業区分間繰入金収入	42,378		-42,378	
	その他の活動による収入	17,973,540			17,973,540
	その他の活動収入計(7)	27,044,025		-42,378	27,001,647
	支出				
	基金積立資産支出	2			2
	積立資産支出	9,804,218			9,804,218
	事業区分間繰入金支出		42,378	-42,378	
	その他の活動による支出	4,080,340			4,080,340
その他の活動支出計(8)	13,884,560	42,378	-42,378	13,884,560	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,159,465	-42,378		13,117,087	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	31,732,059	157,439		31,889,498	
前期末支払資金残高(11)		152,885,283	259,400		153,144,683
当期末支払資金残高(10)+(11)		184,617,342	416,839		185,034,181