

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	667,098,835	0	0	667,098,835		667,098,835
	老人福祉事業収入	67,859,411	0	0	67,859,411		67,859,411
	保育事業収入	746,600	0	0	746,600		746,600
	就労支援事業収入	85,662,362	0	0	85,662,362		85,662,362
	障害福祉サービス等事業収入	318,620,773	0	0	318,620,773		318,620,773
	医療事業収入	18,042,260	0	0	18,042,260		18,042,260
	その他の事業収入	9,179,500	0	0	9,179,500		9,179,500
	経常経費寄附金収入	1,600,000	0	0	1,600,000		1,600,000
	受取利息配当金収入	10,900	0	0	10,900		10,900
	その他の収入	5,601,636	0	0	5,601,636		5,601,636
	事業活動収入計（1）	1,174,422,277	0	0	1,174,422,277	0	1,174,422,277
事業活動による支出	人件費支出	687,929,328	0	0	687,929,328		687,929,328
	事業費支出	127,873,094	0	0	127,873,094		127,873,094
	事務費支出	108,701,167	0	0	108,701,167		108,701,167
	就労支援事業支出	87,509,090	0	0	87,509,090		87,509,090
	支払利息支出	7,683,459	0	0	7,683,459		7,683,459
	その他の支出	178,560	0	0	178,560		178,560
		事業活動支出計（2）	1,019,874,698	0	0	1,019,874,698	0
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	154,547,579	0	0	154,547,579	0	154,547,579
整備等による収入	施設整備等補助金収入	6,219,750	0	0	6,219,750		6,219,750
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	施設整備等収入計（4）	26,219,750	0	0	26,219,750	0	26,219,750
	設備資金借入金元金償還支出	62,362,000	0	0	62,362,000		62,362,000
	固定資産取得支出	40,190,652	0	0	40,190,652		40,190,652
整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,481,568	0	0	1,481,568		1,481,568
	施設整備等支出計（5）	104,034,220	0	0	104,034,220	0	104,034,220
	施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-77,814,470	0	0	-77,814,470	0	-77,814,470
他の活動による収入	積立資産取崩収入	1,328,000	0	0	1,328,000		1,328,000
	その他の活動による収入	1,337,129	0	0	1,337,129		1,337,129
	その他の活動収入計（7）	2,665,129	0	0	2,665,129	0	2,665,129
	長期貸付金支出	4,708,000	0	0	4,708,000		4,708,000
他の活動による支出	積立資産支出	19,280,735	0	0	19,280,735		19,280,735
	その他の活動による支出	7,050,366	0	0	7,050,366		7,050,366
	その他の活動支出計（8）	31,039,101	0	0	31,039,101	0	31,039,101
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,373,972	0	0	-28,373,972	0	-28,373,972
	当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	48,359,137	0	0	48,359,137	0	48,359,137
	前期末支払資金残高（11）	426,826,443	0	0	426,826,443		426,826,443
	当期末支払資金残高（10）+（11）	475,185,580	0	0	475,185,580	0	475,185,580