

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

第一号第二様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入 10,836,085		10,836,085		10,836,085	
		障害福祉サービス等事業収入 747,124,227		747,124,227		747,124,227	
		医療事業収入 30,000	21,909,703	21,909,703		21,909,703	
		経常経費寄附金収入 16,320	277	16,597		16,597	
		受取利息配当金収入 942,912	119,047	1,061,959		1,061,959	
		その他の収入					
		事業活動収入計(1)	758,949,544	22,029,027	780,978,571		780,978,571
	支出	人件費支出 589,995,776	2,215,600	592,211,376		592,211,376	
		事業費支出 100,035,966	11,815,454	111,851,420		111,851,420	
		事務費支出 38,470,219	2,622,602	41,092,821		41,092,821	
	支払利息支出 690,785		690,785		690,785		
	その他の支出 81,907		81,907		81,907		
	事業活動支出計(2)	729,274,653	16,653,656	745,928,309		745,928,309	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,674,891	5,375,371	35,050,262		35,050,262	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入 12,061,333	330,000	12,391,333		12,391,333	
		固定資産売却収入 30,000		30,000		30,000	
		施設整備等収入計(4)	12,091,333	330,000	12,421,333		12,421,333
	支出	設備資金借入金元金償還支出 6,000,000	1,100,000	7,100,000		7,100,000	
	固定資産取得支出 184,101,499		184,101,499		184,101,499		
	施設整備等支出計(5)	190,101,499	1,100,000	191,201,499		191,201,499	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-178,010,166	-770,000	-178,780,166		-178,780,166	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入 3,807,024		3,807,024		3,807,024	
		その他の活動による収入計(7)	3,807,024		3,807,024		3,807,024
	支出	積立資産支出 4,029,315		4,029,315		4,029,315	
		その他の活動支出計(8)	4,029,315		4,029,315		4,029,315
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-222,291		-222,291		-222,291	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-148,557,566	4,605,371	-143,952,195		-143,952,195	
前期末支払資金残高(11)		176,971,497	25,192,093	202,163,590		202,163,590	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,413,931	29,797,464	58,211,395		58,211,395	