

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
介護保険事業収入	1,164,652,717	0	0	1,164,652,717	0	1,164,652,717
老人福祉事業収入	47,132,397	0	0	47,132,397	0	47,132,397
児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
保育事業収入	538,026,123	0	0	538,026,123	0	538,026,123
就労支援事業収入	88,595,897	0	0	88,595,897	189,608	88,406,289
障害福祉サービス等事業収入	1,029,564,810	0	0	1,029,564,810	0	1,029,564,810
生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
医療事業収入	0	0	0	0	0	0
富岳太鼓事業収入	0	0	3,483,000	3,483,000	0	3,483,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	4,845,000	0	0	4,845,000	0	4,845,000
受取利息配当金収入	497,649	0	300	497,949	0	497,949
その他の収入	40,330,705	0	538,382	40,869,087	0	40,869,087
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計（1）	2,913,645,298	0	4,021,682	2,917,666,980	189,608	2,917,477,372
人件費支出	1,717,572,582	0	1,427,559	1,719,000,141	0	1,719,000,141
事業費支出	292,935,860	0	1,202,306	294,138,166	46,580	294,091,586
事務費支出	302,210,805	0	1,283,123	303,493,928	143,028	303,350,900
就労支援事業支出	169,701,039	0	0	169,701,039	0	169,701,039
授産事業支出	0	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額	1,929,241	0	0	1,929,241	0	1,929,241
支払利息支出	27,046,090	0	0	27,046,090	0	27,046,090
その他の支出	15,514,525	0	0	15,514,525	0	15,514,525
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計（2）	2,526,910,142	0	3,912,988	2,530,823,130	189,608	2,530,633,522
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	386,735,156	0	108,694	386,843,850	0	386,843,850
施設整備等補助金収入	433,905,161	0	0	433,905,161	0	433,905,161
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	220,000,000	0	0	220,000,000	0	220,000,000
固定資産売却収入	187,900	0	0	187,900	0	187,900
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計（4）	654,093,061	0	0	654,093,061	0	654,093,061
設備資金借入金元金償還支出	125,818,482	0	0	125,818,482	0	125,818,482
固定資産取得支出	1,020,762,281	0	0	1,020,762,281	0	1,020,762,281
固定資産除却・廃棄支出	7,564,452	0	0	7,564,452	0	7,564,452
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,069,959	0	0	3,069,959	0	3,069,959
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計（5）	1,157,215,174	0	0	1,157,215,174	0	1,157,215,174
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-503,122,113	0	0	-503,122,113	0	-503,122,113
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
積立資産取崩収入	327,531,037	0	0	327,531,037	0	327,531,037
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	574,000	0	0	574,000	574,000	0
その他の活動による収入	133,100	0	0	133,100	0	133,100
その他の活動収入計（7）	359,238,137	0	0	359,238,137	574,000	358,664,137
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	191,119,800	0	0	191,119,800	0	191,119,800
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	574,000	574,000	574,000	0
その他の活動による支出	1,221,000	0	0	1,221,000	0	1,221,000
その他の活動支出計（8）	192,340,800	0	574,000	192,914,800	574,000	192,340,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	166,897,337	0	-574,000	166,323,337	0	166,323,337
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	50,510,380	0	-465,306	50,045,074	0	50,045,074
前期末支払資金残高（11）	959,403,953	0	4,347,108	963,751,061	0	963,751,061
当期末支払資金残高（10）+（11）	1,009,914,333	0	3,881,802	1,013,796,135	0	1,013,796,135