

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	障害福祉サービス等事業収入	1,998,057,844	0	0	1,998,057,844	0	1,998,057,844	
	医療事業収入	0	5,994,937	0	5,994,937	0	5,994,937	
	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	4,899,182	0	0	4,899,182	0	4,899,182	
	受取利息配当金収入	212,192	0	0	212,192	0	212,192	
	その他の収入	26,308,784	0	0	26,308,784	0	26,308,784	
	流動資産評価益等による資金増加額	792,540	0	0	792,540	0	792,540	
	事業活動収入計（1）	2,030,270,542	5,994,937	0	2,036,265,479	0	2,036,265,479	
	事業活動による支出	人件費支出	1,403,889,482	2,907,673	0	1,406,797,155	0	1,406,797,155
		事業費支出	198,045,463	838,199	0	198,883,662	0	198,883,662
事務費支出		257,823,409	620,228	0	258,443,637	0	258,443,637	
支払利息支出		0	0	0	0	0	0	
その他の支出		17,234,254	0	0	17,234,254	0	17,234,254	
流動資産評価損等による資金減少額		123,953	0	0	123,953	0	123,953	
事業活動支出計（2）	1,877,116,561	4,366,100	0	1,881,482,661	0	1,881,482,661		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	153,153,981	1,628,837	0	154,782,818	0	154,782,818		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	129,835,177	0	0	129,835,177	0	129,835,177	
	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	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却収入	169,561	0	0	169,561	0	169,561	
	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）	130,004,738	0	0	130,004,738	0	130,004,738	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	200,371,787	0	0	200,371,787	0	200,371,787
		固定資産除却・廃棄支出	634,428	0	0	634,428	0	634,428
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		159,000	0	0	159,000	0	159,000	
施設整備等支出計（5）		201,165,215	0	0	201,165,215	0	201,165,215	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-71,160,477	0	0	-71,160,477	0	-71,160,477		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	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	0	0	0	0	0	0	
	積立資産取崩収入	72,438,297	0	0	72,438,297	0	72,438,297	
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス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	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	1,784,272	0	0	1,784,272	0	1,784,272		
その他の活動収入計（7）	74,222,569	0	0	74,222,569	0	74,222,569		
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	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	100,716,266	0	0	100,716,266	0	100,716,266	
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
	サービス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	
	サービス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	0	0	0	0	
	その他の活動による支出	1,639,000	0	0	1,639,000	0	1,639,000	
その他の活動支出計（8）	102,355,266	0	0	102,355,266	0	102,355,266		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-28,132,697	0	0	-28,132,697	0	-28,132,697		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	53,860,807	1,628,837	0	55,489,644	0	55,489,644		
前期末支払資金残高（11）	857,984,472	17,797,645	0	875,782,117	0	875,782,117		
当期末支払資金残高（10）+（11）	911,845,279	19,426,482	0	931,271,761	0	931,271,761		