

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	0	269,795,368	0	269,795,368		269,795,368
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	50,454,782	0	0	50,454,782	-9,200	50,445,582
障害福祉サービス等事業収入	342,790,359	0	0	342,790,359		342,790,359
医療事業収入	0	1,701,541,418	0	1,701,541,418		1,701,541,418
経常経費寄附金収入	699,517	3,252,798	0	3,952,315		3,952,315
受取利息配当金収入	6,310,205	1,044,807	0	7,355,012		7,355,012
その他の収入	15,561,096	30,025,308	0	45,586,404		45,586,404
事業活動収入計（1）	415,815,959	2,005,659,699	0	2,421,475,658	-9,200	2,421,466,458
事業活動による支出						
人件費支出	305,678,424	1,431,934,883	0	1,737,613,307		1,737,613,307
事業費支出	47,851,122	119,665,613	0	167,516,735	-1,500	167,515,235
事務費支出	114,746,244	314,647,311	0	429,393,555	-7,700	429,385,855
就労支援事業支出	46,911,930	0	0	46,911,930		46,911,930
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
その他の支出	386,958	1,238,587	0	1,625,545		1,625,545
流動資産評価損等による資金減少額	0	531,900	0	531,900		531,900
事業活動支出計（2）	515,574,678	1,868,018,294	0	2,383,592,972	-9,200	2,383,583,772
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-99,758,719	137,641,405	0	37,882,686	0	37,882,686
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入	519,264	2,149,325	0	2,668,589		2,668,589
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	519,264	2,149,325	0	2,668,589	0	2,668,589
施設整備等による支出						
固定資産取得支出	11,877,160	31,394,796	0	43,271,956		43,271,956
固定資産除却・廃棄支出	81,400	174,240	0	255,640		255,640
その他の施設整備等による支出	0	83,300,000	0	83,300,000		83,300,000
施設整備等支出計（5）	11,958,560	114,869,036	0	126,827,596	0	126,827,596
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,439,296	-112,719,711	0	-124,159,007	0	-124,159,007
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入	120,248,328	9,000,000	0	129,248,328		129,248,328
事業区分間繰入金収入	47,700,000	0	0	47,700,000	-47,700,000	0
その他の活動による収入	327,000	1,165,883	0	1,492,883		1,492,883
その他の活動収入計（7）	168,275,328	10,165,883	0	178,441,211	-47,700,000	130,741,211
その他の活動による支出						
積立資産支出	22,334,420	12,424,240	0	34,758,660		34,758,660
事業区分間繰入金支出	0	47,700,000	0	47,700,000	-47,700,000	0
その他の活動による支出	152,000	1,456,323	0	1,608,323		1,608,323
その他の活動支出計（8）	22,486,420	61,580,563	0	84,066,983	-47,700,000	36,366,983
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	145,788,908	-51,414,680	0	94,374,228	0	94,374,228
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	34,590,893	-26,492,986	0	8,097,907	0	8,097,907
前期末支払資金残高（11）	153,315,550	666,095,390	0	819,410,940		819,410,940
当期末支払資金残高（10）+（11）	187,906,443	639,602,404	0	827,508,847	0	827,508,847