

社会福祉事業 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	本部拠点	障害者支援施設に拠拠点	障害者生活支援センター拠点	障害者サービス事業所みのり拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					0		0
保育事業収入					0		0
就労支援事業収入				50,478,982	50,478,982		50,454,782
障害福祉サービス等事業収入		241,083,709	27,457,710	74,248,940	342,790,359	-24,200	342,790,359
医療事業収入					0		0
経常経費寄附金収入		514,070	50,720	134,727	699,517		699,517
受取利息配当金収入	6,082,634	97,929	1,314	128,328	6,310,205		6,310,205
その他の収入	8,840,393	1,717,032	609,867	4,393,804	15,561,096		15,561,096
事業活動収入計（1）	14,923,027	243,412,740	28,119,611	129,384,781	415,840,159	-24,200	415,815,959
人件費支出	113,097,907	101,044,232	23,097,002	68,439,283	305,678,424		305,678,424
事業費支出	28,966	41,505,762	437,833	5,878,561	47,851,122		47,851,122
事務費支出	12,159,223	80,301,043	3,314,157	18,996,021	114,770,444	-24,200	114,746,244
就労支援事業支出				46,911,930	46,911,930		46,911,930
利用者負担軽減額					0		0
その他の支出	182,754	58,058	31,460	114,686	386,958		386,958
流動資産評価損等による資金減少額					0		0
事業活動支出計（2）	125,468,850	222,909,095	26,880,452	140,340,481	515,598,878	-24,200	515,574,678
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-110,545,823	20,503,645	1,239,159	-10,955,700	-99,758,719	0	-99,758,719
施設整備等補助金収入		519,264			519,264		519,264
固定資産売却収入					0		0
その他の施設整備等による収入					0		0
施設整備等収入計（4）	0	519,264	0	0	519,264	0	519,264
固定資産取得支出	171,142	7,243,072	138,901	4,324,045	11,877,160		11,877,160
固定資産除却・廃棄支出		81,400			81,400		81,400
その他の施設整備等による支出					0		0
施設整備等支出計（5）	171,142	7,324,472	138,901	4,324,045	11,958,560	0	11,958,560
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-171,142	-6,805,208	-138,901	-4,324,045	-11,439,296	0	-11,439,296
積立資産取崩収入	83,300,000			36,948,328	120,248,328		120,248,328
事業区分間繰入金収入	35,000,000			12,700,000	47,700,000		47,700,000
拠点区分間繰入金収入				11,220,000	11,220,000	-11,220,000	0
その他の活動による収入		327,000			327,000		327,000
その他の活動収入計（7）	118,300,000	327,000	0	60,868,328	179,495,328	-11,220,000	168,275,328
積立資産支出	6,256,908	8,857,760		7,219,752	22,334,420		22,334,420
事業区分間繰入金支出					0		0
拠点区分間繰入金支出		10,120,000	1,100,000		11,220,000	-11,220,000	0
その他の活動による支出		152,000			152,000		152,000
その他の活動支出計（8）	6,256,908	19,129,760	1,100,000	7,219,752	33,706,420	-11,220,000	22,486,420
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	112,043,092	-18,802,760	-1,100,000	53,648,576	145,788,908	0	145,788,908
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,326,127	-5,104,323	258	38,368,831	34,590,893	0	34,590,893
前期末支払資金残高（11）	96,990,450	29,624,582	7,113,154	19,587,364	153,315,550		153,315,550
当期末支払資金残高（10）+（11）	98,316,577	24,520,259	7,113,412	57,956,195	187,906,443	0	187,906,443

公益事業 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

勘定科目		病院拠点	クリニック拠点	病院介護保険拠点	クリニック介護保険拠点	合計	内部取引消去	(単位：円) 事業区分合計	
事業活動による収入	介護保険事業収入			75,916,350	193,879,018	269,795,368		269,795,368	
	保育事業収入					0		0	
	就労支援事業収入					0		0	
	障害福祉サービス等事業収入					0		0	
	医療事業収入	1,685,823,588	15,872,440			1,701,696,028	-154,610	1,701,541,418	
	経常経費寄附金収入	2,626,795	532,498	40,680	52,825	3,252,798		3,252,798	
	受取利息配当金収入	938,451	19,332	50,423	36,601	1,044,807		1,044,807	
	その他の収入	19,668,199	2,688,855	1,761,245	5,907,009	30,025,308		30,025,308	
	事業活動収入計（1）	1,709,057,033	19,113,125	77,768,698	199,875,453	2,005,814,309	-154,610	2,005,659,699	
	事業活動による支出	人件費支出	1,205,225,186	24,920,791	52,224,762	149,564,144	1,431,934,883		1,431,934,883
		事業費支出	96,026,684	2,978,978	7,227,041	13,432,910	119,665,613		119,665,613
		事務費支出	236,871,925	13,708,018	18,454,581	45,765,787	314,800,311	-153,000	314,647,311
		就労支援事業支出					0		0
		利用者負担軽減額					0		0
その他の支出		913,131	930	21,236	304,900	1,240,197	-1,610	1,238,587	
流動資産評価損等による資金減少額		531,900				531,900		531,900	
事業活動支出計（2）	1,539,568,826	41,608,717	77,927,620	209,067,741	1,868,172,904	-154,610	1,868,018,294		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	169,488,207	-22,495,592	-158,922	-9,192,288	137,641,405	0	137,641,405		
設備等による収入	施設整備等補助金収入	1,853,325	296,000			2,149,325		2,149,325	
	固定資産売却収入					0		0	
	その他の施設整備等による収入					0		0	
	施設整備等収入計（4）	1,853,325	296,000	0	0	2,149,325	0	2,149,325	
	設備等による支出	固定資産取得支出	29,632,889	353,276	1,066,347	342,284	31,394,796		31,394,796
固定資産除却・廃棄支出		174,240				174,240		174,240	
その他の施設整備等による支出				83,300,000		83,300,000		83,300,000	
施設整備等支出計（5）		29,807,129	353,276	84,366,347	342,284	114,869,036	0	114,869,036	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-27,953,804	-57,276	-84,366,347	-342,284	-112,719,711	0	-112,719,711		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入		3,000,000		6,000,000	9,000,000		9,000,000	
	事業区分間繰入金収入					0		0	
	拠点区分間繰入金収入		20,000,000	20,000,000		40,000,000	-40,000,000	0	
	その他の活動による収入	1,111,883			54,000	1,165,883		1,165,883	
	その他の活動収入計（7）	1,111,883	23,000,000	20,000,000	6,054,000	50,165,883	-40,000,000	10,165,883	
	その他の活動による支出	積立資産支出	12,424,240				12,424,240		12,424,240
		事業区分間繰入金支出	47,700,000				47,700,000		47,700,000
		拠点区分間繰入金支出	40,000,000				40,000,000	-40,000,000	0
その他の活動による支出		1,414,323			42,000	1,456,323		1,456,323	
その他の活動支出計（8）	101,538,563	0	0	42,000	101,580,563	-40,000,000	61,580,563		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-100,426,680	23,000,000	20,000,000	6,012,000	-51,414,680	0	-51,414,680		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	41,107,723	447,132	-64,525,269	-3,522,572	-26,492,986	0	-26,492,986		
前期末支払資金残高（11）	543,912,434	1,370,251	84,284,535	36,528,170	666,095,390		666,095,390		
当期末支払資金残高（10）+（11）	585,020,157	1,817,383	19,759,266	33,005,598	639,602,404	0	639,602,404		