

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	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収入	就労支援事業収入	100,201,305		100,201,305		100,201,305	
	障害福祉サービス等事業収入	1,857,095,196	26,107,042	1,883,202,238		1,883,202,238	
	経常経費寄附金収入	10,440,000		10,440,000		10,440,000	
	受取利息配当金収入	23,491	42	23,533		23,533	
	その他の収入	45,823,881	24,600	45,848,481		45,848,481	
	事業活動収入計(1)	2,013,583,873	26,131,684	2,039,715,557		2,039,715,557	
事業活動による支出	人件費支出	1,092,625,778	13,084,511	1,105,710,289		1,105,710,289	
	事業費支出	257,222,131	4,188,368	261,410,499		261,410,499	
	事務費支出	118,966,729	2,333,198	121,299,927		121,299,927	
	就労支援事業支出	84,505,011		84,505,011		84,505,011	
	支払利息支出	3,390,519		3,390,519		3,390,519	
	その他の支出	738,810		738,810		738,810	
事業活動支出計(2)	1,557,448,978	19,606,077	1,577,055,055		1,577,055,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		456,134,895	6,525,607	462,660,502		462,660,502	
施設整備等に要する収入	施設整備等補助金収入	86,570,000		86,570,000		86,570,000	
	設備資金借入金収入	556,530,000		556,530,000		556,530,000	
	固定資産売却収入	138,586,514		138,586,514		138,586,514	
	施設整備等収入計(4)	781,686,514		781,686,514		781,686,514	
施設整備等に要する支出	設備資金借入金元金償還支出	284,042,000		284,042,000		284,042,000	
	固定資産取得支出	646,236,705		646,236,705		646,236,705	
	施設整備等支出計(5)	930,278,705		930,278,705		930,278,705	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△148,592,191		△148,592,191		△148,592,191	
その他の収入	長期貸付金回収収入	2,385,599		2,385,599		2,385,599	
	積立資産取崩収入	660		660		660	
	その他の活動収入計(7)	2,386,259		2,386,259		2,386,259	
その他の活動による支出	長期貸付金支出	7,343,390	160,000	7,503,390		7,503,390	
	積立資産支出	9,566,723	131,868	9,698,591		9,698,591	
	その他の活動による支出	△129,850		△129,850		△129,850	
	その他の活動支出計(8)	16,780,263	291,868	17,072,131		17,072,131	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,394,004	△291,868	△14,685,872		△14,685,872	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		293,148,700	6,233,739	299,382,439		299,382,439	
前期末支払資金残高(11)		872,766,547	81,209,859	953,976,406		953,976,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,165,915,247	87,443,598	1,253,358,845		1,253,358,845	