

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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支	収入					
	介護保険事業収入	18,110,440	0	18,110,440	0	18,110,440
	老人福祉事業収入	24,306,097	0	24,306,097	0	24,306,097
	保育事業収入	279,903,410	0	279,903,410	0	279,903,410
	就労支援事業収入	5,411,218	0	5,411,218	0	5,411,218
	障害福祉サービス等事業収入	405,905,412	0	405,905,412	0	405,905,412
	補助金等事業収入	899,916,312	210,649,416	1,110,565,728	0	1,110,565,728
	経常経費寄附金収入	53,564	0	53,564	0	53,564
	受取利息配当金収入	45,665	270	45,935	0	45,935
	その他の収入	6,800,726	629,256	7,429,982	0	7,429,982
	事業活動収入計 (1)	1,640,452,844	211,278,942	1,851,731,786	0	1,851,731,786
	支出					
	人件費支出	1,244,159,855	143,135,124	1,387,294,979	0	1,387,294,979
事業費支出	189,105,239	23,711,762	212,817,001	0	212,817,001	
事務費支出	111,301,371	36,764,783	148,066,154	0	148,066,154	
就労支援事業支出	6,262,992	0	6,262,992	0	6,262,992	
その他の支出	4,836,520	0	4,836,520	0	4,836,520	
事業活動支出計 (2)	1,555,665,977	203,611,669	1,759,277,646	0	1,759,277,646	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	84,786,867	7,667,273	92,454,140	0	92,454,140	
施設整備等に	収入					
	施設整備等補助金収入	1,571,130	0	1,571,130	0	1,571,130
	施設整備等収入計 (4)	1,571,130	0	1,571,130	0	1,571,130
支出	固定資産取得支出	3,344,110	0	3,344,110	0	3,344,110
	施設整備等支出計 (5)	3,344,110	0	3,344,110	0	3,344,110
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,772,980	0	△ 1,772,980	0	△ 1,772,980	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	50,885,772	0	50,885,772	0	50,885,772
	事業区分間繰入金収入	7,414,000	0	7,414,000	△ 7,414,000	0
	その他の活動収入計 (7)	58,299,772	0	58,299,772	△ 7,414,000	50,885,772
	支出					
	積立資産支出	129,857,336	0	129,857,336	0	129,857,336
事業区分間繰入金支出	0	7,414,000	7,414,000	△ 7,414,000	0	
その他の活動支出計 (8)	129,857,336	7,414,000	137,271,336	△ 7,414,000	129,857,336	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 71,557,564	△ 7,414,000	△ 78,971,564	0	△ 78,971,564	
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,456,323	253,273	11,709,596	0	11,709,596	
前期末支払資金残高 (12)	210,938,358	6,924,761	217,863,119	0	217,863,119	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	222,394,681	7,178,034	229,572,715	0	229,572,715	
当期末支払資金残高	222,394,681	7,178,034	229,572,715	0	229,572,715	