

## 資金収支内訳表

法人合計【税込】 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	25,595,423		25,595,423		25,595,423
		就労支援事業収入	172,074,688		172,074,688		172,074,688
		障害福祉サービス等事業収入	2,525,021,827		2,525,021,827		2,525,021,827
		私的契約事業収入	9,680,192		9,680,192		9,680,192
		その他の事業収入	22,819,910	3,620,000	26,439,910		26,439,910
		借入金利息補助金収入	131,170		131,170		131,170
		経常経費寄附金収入	6,984,000		6,984,000		6,984,000
		受取利息配当金収入	119,973	30	120,003		120,003
		その他の収入	74,745,001		74,745,001		74,745,001
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	2,837,172,184	3,620,030	2,840,792,214		2,840,792,214	
	支出	人件費支出	1,987,152,649	739,776	1,987,892,425		1,987,892,425
		事業費支出	226,849,981		226,849,981		226,849,981
		事務費支出	307,920,738	2,680,455	310,601,193		310,601,193
		就労支援事業支出	159,793,674		159,793,674		159,793,674
利用者負担軽減額							
支払利息支出		3,722,252		3,722,252		3,722,252	
その他の支出		17,671,492		17,671,492		17,671,492	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,703,110,786	3,420,231	2,706,531,017		2,706,531,017		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,061,398	199,799	134,261,197		134,261,197		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	69,278,580		69,278,580		69,278,580
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	131,000,000		131,000,000		131,000,000
		固定資産売却収入	250,000		250,000		250,000
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	200,528,580		200,528,580		200,528,580	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	32,214,680		32,214,680		32,214,680
		固定資産取得支出	401,756,326		401,756,326		401,756,326
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	433,971,006		433,971,006		433,971,006		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,442,426		-233,442,426		-233,442,426		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入	193,036,339		193,036,339		193,036,339
		事業区分間繰入金収入	1,500,000		1,500,000	-1,500,000	
		その他の活動による収入	215,000		215,000		215,000
	その他の活動収入計(7)	194,751,339		194,751,339	-1,500,000	193,251,339	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
		積立資産支出	85,783,815		85,783,815		85,783,815
		事業区分間繰入金支出		1,500,000	1,500,000	-1,500,000	
その他の活動による支出		112,320		112,320		112,320	
その他の活動支出計(8)	85,896,135	1,500,000	87,396,135	-1,500,000	85,896,135		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	108,855,204	-1,500,000	107,355,204		107,355,204		
予備費支出(10)							
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,474,176	-1,300,201	8,173,975		8,173,975		
前期末支払資金残高(12)	889,867,304	2,421,560	892,288,864		892,288,864		
当期末支払資金残高(11)+(12)	899,341,480	1,121,359	900,462,839		900,462,839		