

理事長	常務理事	施設長	担当	監事

### 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	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	115,926,404		115,926,404		115,926,404
		就労支援事業収入	1,192,051,064		1,192,051,064		1,192,051,064
		障害福祉サービス等事業収入	1,279,871,537		1,279,871,537		1,279,871,537
		その他の事業収入	7,020,640		7,020,640		7,020,640
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	1,320,000		1,320,000		1,320,000
		受取利息配当金収入	1,414,164	19	1,414,183		1,414,183
		その他の収入	125,319,338	3,271,412	128,590,750		128,590,750
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	2,722,923,147	3,271,431	2,726,194,578		2,726,194,578	
	支出	人件費支出	741,268,228		741,268,228		741,268,228
		事業費支出	183,716,125	1,551,445	185,267,570		185,267,570
		事務費支出	160,291,270	1,687,754	161,979,024		161,979,024
		就労支援事業支出	1,284,128,100		1,284,128,100		1,284,128,100
利用者負担軽減額							
支払利息支出		22,776,604		22,776,604		22,776,604	
その他の支出							
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	2,392,180,327	3,239,199	2,395,419,526		2,395,419,526		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	330,742,820	32,232	330,775,052		330,775,052		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入	995,660,295		995,660,295		995,660,295
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	995,660,295		995,660,295		995,660,295	
支出	設備資金借入金元金償還支出	391,754,325		391,754,325		391,754,325	
	固定資産取得支出	1,072,837,303		1,072,837,303		1,072,837,303	
	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)	1,464,591,628		1,464,591,628		1,464,591,628		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-468,931,333		-468,931,333		-468,931,333		
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	182,158,370		182,158,370		182,158,370
		事業区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	182,158,370		182,158,370		182,158,370	
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	33,400,000		33,400,000		33,400,000		
事業区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	33,400,000		33,400,000		33,400,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	148,758,370		148,758,370		148,758,370		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,569,857	32,232	10,602,089		10,602,089		
前期末支払資金残高(12)	406,691,252	1,700,807	408,392,059		408,392,059		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,261,109	1,733,039	418,994,148		418,994,148		