

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業収入						
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	921,275	0	0	921,275		921,275
障害福祉サービス等事業収入	20,944,194	0	0	20,944,194		20,944,194
生活保護事業収入	291,364,385	0	0	291,364,385		291,364,385
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	0	0	50,000	50,000		50,000
受取利息配当金収入	0	0	216	216		216
その他の収入	1,452,655	0	1,944,500	3,397,155		3,397,155
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
事業活動収入計（1）	314,682,509	0	1,994,716	316,677,225	0	316,677,225
事業活動による支出						
人件費支出	173,616,154	0	0	173,616,154		173,616,154
事業費支出	59,005,388	0	30,113	59,035,501		59,035,501
事務費支出	40,371,399	0	4,910,059	45,281,458		45,281,458
就労支援事業支出	920,804	0	0	920,804		920,804
授産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	10,376,420	10,376,420		10,376,420
その他の支出	825,121	0	0	825,121		825,121
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	274,738,866	0	15,316,592	290,055,458	0	290,055,458
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,943,643	0	-13,321,876	26,621,767	0	26,621,767
施設整備収入						
施設整備等補助金収入	551,000	0	0	551,000		551,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
固定資産売却収入	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
施設整備等収入計（4）	551,000	0	0	551,000	0	551,000
施設整備等による支出						
設備資金借入金元金償還支出	0	0	38,520,000	38,520,000		38,520,000
固定資産取得支出	0	0	0	0		0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,780,038	0	0	1,780,038		1,780,038
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
施設整備等支出計（5）	1,780,038	0	38,520,000	40,300,038	0	40,300,038
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,229,038	0	-38,520,000	-39,749,038	0	-39,749,038
その他の活動収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
役員等長期借入金収入	0	0	17,500,000	17,500,000		17,500,000
長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動収入計（7）	0	0	17,500,000	17,500,000	0	17,500,000
その他の活動による支出						
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
長期貸付金支出	0	0	0	0		0
投資有価証券取得支出	10,000	0	1,000	11,000		11,000
積立資産支出	2,564,304	0	0	2,564,304		2,564,304
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	2,574,304	0	1,000	2,575,304	0	2,575,304
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-2,574,304	0	17,499,000	14,924,696	0	14,924,696
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	36,140,301	0	-34,342,876	1,797,425	0	1,797,425
前期末支払資金残高（11）	-8,398,167	0	-42,972,666	-51,370,833		-51,370,833
当期末支払資金残高（10）+（11）	27,742,134	0	-77,315,542	-49,573,408	0	-49,573,408