

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

	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
事業活動による収支	介護保険事業収入	78,104,206	0	0	78,104,206		78,104,206
	障害福祉サービス等事業収入	547,304,510	0	0	547,304,510		547,304,510
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	3,328,469	0	0	3,328,469		3,328,469
	事業活動収入計（１）	628,737,185	0	0	628,737,185	0	628,737,185
	人件費支出	385,112,388	0	0	385,112,388		385,112,388
	事業費支出	119,869,325	0	0	119,869,325		119,869,325
	事務費支出	24,585,058	0	0	24,585,058		24,585,058
	支払利息支出	5,659	0	0	5,659		5,659
	事業活動支出計（２）	529,572,430	0	0	529,572,430	0	529,572,430
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	99,164,755	0	0	99,164,755	0	99,164,755	
整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,487,000	0	0	1,487,000		1,487,000
	施設整備等収入計（４）	1,487,000	0	0	1,487,000	0	1,487,000
	設備資金借入金元金償還支出	2,704,000	0	0	2,704,000		2,704,000
	固定資産取得支出	35,165,075	0	0	35,165,075		35,165,075
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,136	0	0	3,773,136		3,773,136
	施設整備等支出計（５）	41,642,211	0	0	41,642,211	0	41,642,211
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,155,211	0	0	-40,155,211	0	-40,155,211
	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	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）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	59,009,544	0	0	59,009,544	0	59,009,544	
前期末支払資金残高（１１）	722,651,470	0	0	722,651,470		722,651,470	
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	781,661,014	0	0	781,661,014	0	781,661,014	