

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
<b>事業活動による収支</b>						
収入						
介護保険事業収入	368,357,896	0	0	368,357,896		368,357,896
保育事業収入	148,374,355	0	0	148,374,355		148,374,355
就労支援事業収入	84,171,189	0	0	84,171,189	15,324,938	68,846,251
障害福祉サービス等事業収入	434,219,332	0	0	434,219,332		434,219,332
相談支援事業収入	0	5,546,200	0	5,546,200		5,546,200
日中一時支援事業収入	0	8,669,350	0	8,669,350		8,669,350
就業・生活支援事業収入	6,527,900	24,762,835	0	31,290,735		31,290,735
足利市屋内子ども遊び場事業収入	0	35,955,700	0	35,955,700	200	35,955,500
利用料収入	18,472,000	0	0	18,472,000		18,472,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	2,183,891	0	0	2,183,891		2,183,891
受取利息配当金収入	38,794	144	0	38,938		38,938
その他の収入	7,938,506	0	0	7,938,506		7,938,506
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）	1,070,283,863	74,934,229	0	1,145,218,092	15,325,138	1,129,892,954
支出						
人件費支出	705,081,803	46,711,795	0	751,793,598		751,793,598
事業費支出	89,993,492	3,292,624	0	93,286,116	6,850	93,279,266
事務費支出	92,737,401	40,036,470	0	132,773,871	15,318,288	117,455,583
就労支援事業支出	82,661,771	0	0	82,661,771		82,661,771
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	4,261,208	0	0	4,261,208		4,261,208
その他の支出	7,012,679	0	0	7,012,679		7,012,679
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）	981,748,354	90,040,889	0	1,071,789,243	15,325,138	1,056,464,105
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	88,535,509	-15,106,660	0	73,428,849	0	73,428,849
<b>施設整備等による収支</b>						
収入						
施設整備等補助金収入	14,724,400	14,588,800	0	29,313,200		29,313,200
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）	14,724,400	14,588,800	0	29,313,200	0	29,313,200
支出						
設備資金借入金元金償還支出	36,498,000	0	0	36,498,000		36,498,000
固定資産取得支出	35,369,210	27,803,490	0	63,172,700		63,172,700
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	2,644,912	0	0	2,644,912		2,644,912
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）	74,512,122	27,803,490	0	102,315,612	0	102,315,612
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-59,787,722	-13,214,690	0	-73,002,412	0	-73,002,412
<b>その他の活動による収支</b>						
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	0	0		0
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
横立資産取崩収入	21,637,811	0	0	21,637,811		21,637,811
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	182,573	29,349,884	0	29,532,457	29,532,457	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）	21,820,384	29,349,884	0	51,170,268	29,532,457	21,637,811
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	0	0	0	0		0
横立資産支出	45,345,822	390,456	0	45,736,278		45,736,278
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	29,349,884	182,573	0	29,532,457	29,532,457	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）	74,695,706	573,029	0	75,268,735	29,532,457	45,736,278
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,875,322	28,776,855	0	-24,098,467	0	-24,098,467
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-24,127,535	455,505	0	-23,672,030	0	-23,672,030
前期末支払資金残高（11）	426,636,283	8,704,075	0	435,340,358		435,340,358
当期末支払資金残高（10）+（11）	402,508,748	9,159,580	0	411,668,328	0	411,668,328