

社会福祉事業 資金収支内訳表

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（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	当年度	グループホームのり	みのり園	福祉支援センターのりす	あいの園	あいの園	みずき	本部	合計	内閣取引済	事業区分合計
収入											
経費支戻金収入	3,523,706		4,889,531		7,229,501				15,642,738		15,642,738
障害福祉サービス等事業収入	315,507,396	155,575,411	77,681,043	7,682,790	70,261,625	24,232,221	475,575		651,416,061		651,416,061
個人金利息補助金収入									0		0
経費経費戻金収入									0		0
受取利息配当金収入	2,200	1,558	60	163	322	24	9	31	4,367		4,367
その他の収入	3,138,098	31,757	5,850		47,130				3,222,835		3,222,835
国庫補助金等による資金増加分									0		0
事業活動収入合計（1）	322,171,400	155,608,726	82,576,484	7,682,953	77,538,578	24,232,245	475,584	31	670,286,001	0	670,286,001
支出											
人件費支出	224,797,546	106,546,090	60,699,590	5,803,620	51,476,128	23,586,210	3,600	700,000	473,612,784		473,612,784
事業費支出	42,745,630	34,989,247	8,382,923	877,982	7,886,615	1,602,578	5,376	478,500	96,990,851		96,990,851
事務費支出	19,359,831	5,001,941	7,112,732	685,661	2,776,605	1,739,018	21,493	2,499,077	39,196,358		39,196,358
経費支戻金支出	2,588,237		4,668,658		7,669,768				14,926,663		14,926,663
国庫補助金等									0		0
利用者負担軽減額									0		0
支払利息支出	604,484	323,628			228,588	131,334			1,288,034		1,288,034
その他の支出									0		0
国庫補助金等による資金減少分									0		0
事業活動支出合計（2）	290,095,728	146,860,906	80,873,903	7,387,263	70,049,704	27,059,140	30,469	3,677,577	626,014,690	0	626,014,690
事業活動収支差額（3）=（1）-（2）	32,075,672	8,747,820	1,702,581	315,690	7,488,874	-2,826,895	445,115	-3,677,546	44,271,311	0	44,271,311
繰越金											
繰越金増加分	457,865,000	2,929,000							460,794,000		460,794,000
繰越金減分									0		0
繰越金繰入金収入									0		0
固定資産売却収入	814,808,280								814,808,280		814,808,280
その他の繰越金増加分による収入									0		0
繰越金増加分合計（4）	1,272,673,280	2,929,000	0	0	0	0	0	0	1,275,602,280	0	1,275,602,280
繰越金減分	12,301,000	5,508,000			7,380,000	2,040,000			27,229,000		27,229,000
固定資産売却収入	1,351,159,154	243,320	179,000						1,351,581,474		1,351,581,474
固定資産売却-償却費支出									0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出									0		0
その他の繰越金減分による支出									0		0
繰越金減分合計（5）	1,363,460,154	5,751,320	179,000	0	7,380,000	2,040,000	0	0	1,378,810,474	0	1,378,810,474
繰越金増加分収支差額（6）=（4）-（5）	-90,786,874	-2,822,320	-179,000	0	-7,380,000	-2,040,000	0	0	-103,208,194	0	-103,208,194
収入											
長期運営資金借入金元金償還戻金収入									0		0
役員等長期借入金収入									0		0
役員等長期借入金収入									0		0
役員等長期借入金収入									0		0
役員等長期借入金収入									0		0
積立資産売却収入	50,011,450								50,011,450		50,011,450
積立資産売却収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期借入金収入									0		0
事業区分間長期借入金収入	13,600,000	1,000,000						4,000,000	19,600,000	19,600,000	19,600,000
その他の活動による収入									0		0
その他の活動収入合計（7）	63,611,450	1,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	69,611,450	19,600,000	50,011,450
支出											
長期運営資金借入金元金償還支出									0		0
役員等長期借入金元金償還支出									0		0
役員等長期借入金支出									0		0
役員等長期借入金支出									0		0
役員等長期借入金支出									0		0
積立資産売却収入	1,454								1,454		1,454
積立資産売却収入									0		0
事業区分間長期借入金支出									0		0
事業区分間長期借入金支出									0		0
事業区分間長期借入金支出									0		0
事業区分間長期借入金支出									0		0
事業区分間長期借入金支出									0		0
事業区分間長期借入金支出	1,000,000	13,600,000	1,000,000					4,000,000	19,600,000	19,600,000	19,600,000
その他の活動による支出									0		0
その他の活動支出合計（8）	1,001,454	13,600,000	1,000,000	0	0	0	0	4,000,000	19,601,454	19,600,000	1,454
その他の活動収支差額（9）=（7）-（8）	62,609,996	-12,600,000	-1,000,000	0	0	0	0	-3,000,000	50,009,996	0	50,009,996
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,898,794	-6,674,500	523,581	315,690	108,874	-866,895	445,115	-6,677,546	-8,925,887	0	-8,925,887
前期繰入金	172,417,911	38,553,780	14,400,010	16,701,452	40,119,276	-2,884,614	988,957	7,831,582	288,229,314		288,229,314
当期繰入金	176,316,705	31,879,280	14,923,591	17,017,142	40,228,150	-3,731,509	1,415,072	1,254,016	279,302,427	0	279,302,427