

法人名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団
施設名	
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業区分 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) 1頁

勘定科目		法人本部	恵生園	真生園	和生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		256,440		23,282,319
	障害福祉サービス等事業収入		235,117,340	334,242,409	86,729,449
	生活保護事業収入				
	医療事業収入			14,177,200	
	その他の事業収入	353,000	4,516,231	1,824,806	1,636,500
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,943,490	506,170	1,406,275	26,060
	受取利息配当金収入	170,020	15,967	699,112	1,194
	その他の収入	130,300	982,505	1,627,791	32,649
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	2,596,810	241,394,653	353,977,593	111,708,171
	支出				
人件費支出	96,746,657	130,003,856	222,768,362	76,323,302	
事業費支出	125,700	34,469,661	41,929,974	9,013,303	
事務費支出	113,231,536	51,894,851	15,684,341	5,677,817	
就労支援事業支出		262,429		23,442,675	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	100,588	47,560	27,720		
その他の支出		770,995	1,101,740		
流動資産評価損等による資金減少額				81,800	
事業活動支出計(2)	210,204,481	217,449,352	281,512,137	114,538,897	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△207,607,671	23,945,301	72,465,456	△2,830,726	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		70,785,000		100,000
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入		62,000,000		
	固定資産売却収入				100,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)		132,785,000		200,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,000,000		1,320,000	
	固定資産取得支出	396,340,318	161,959,505	24,828,100	818,092
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)	401,340,318	161,959,505	26,148,100	818,092	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△401,340,318	△29,174,505	△26,148,100	△618,092	
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	484,254,804	11,116,838	30,000,000	393,875
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	289,963,000	103,102,000		
	その他の活動による収入	290,304			
	その他の活動収入計(7)	775,508,108	114,218,838	30,000,000	393,875
	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	12,929,180	23,554,500	34,100,960	508,185
事業区分間長期貸付金支出					
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			4,500,000		
拠点区分間繰入金支出	150,054,101	15,737,000	27,473,000		
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	162,983,281	39,291,500	66,073,960	508,185	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	612,524,827	74,927,338	△36,073,960	△114,310	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,576,838	69,698,134	10,243,396	△3,563,128	
前期末支払資金残高(12)	60,814,955	101,291,656	140,013,943	34,739,826	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,391,793	170,989,790	150,257,339	31,176,698	

社会福祉事業区分 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) 2頁

勘定科目		平生園	高齢者グループホーム わらしべ	北但広域療育センター	エスポワールこじか
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	259,149,295	78,462,826		
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			131,432,205	48,721,921
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	その他の事業収入	460,350	222,750		
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	2,214,000	30,000		
	受取利息配当金収入	21,362	1,062	317	650
	その他の収入	163,518	942,303	117,781	84,048
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	262,008,525	79,658,941	131,550,303	48,806,619	
支出					
人件費支出	157,774,078	65,255,739	109,071,727	38,484,512	
事業費支出	40,971,799	8,759,404	6,426,764	1,308,327	
事務費支出	36,155,376	3,642,697	6,386,133	2,872,706	
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出		244,586			
その他の支出	12,691	718,092			
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	234,913,944	78,620,518	121,884,624	42,665,545	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,094,581	1,038,423	9,665,679	6,141,074	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	650,000			
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	650,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		12,580,000		
	固定資産取得支出	14,583,030	895,125	1,458,490	399,135
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)	14,583,030	13,475,125	1,458,490	399,135	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,933,030	△13,475,125	△1,458,490	△399,135	
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	10,885,940	7,500,000	3,908,000	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		3,040,000		
	その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	10,885,940	10,540,000	3,908,000	
	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	11,885,428	376,476	588,672	3,801,224
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出			1,000,000		
拠点区分間繰入金支出	10,897,000		3,578,000	1,351,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	22,782,428	376,476	5,166,672	5,152,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,896,488	10,163,524	△1,258,672	△5,152,224	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,265,063	△2,273,178	6,948,517	589,715	
前期末支払資金残高(12)	109,986,703	33,357,314	43,205,379	25,462,522	
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,251,766	31,084,136	50,153,896	26,052,237	

社会福祉事業区分 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) 3頁

勘定科目		さくらの苑	神戸聖生園	せいれいやさかだい	グループホームやまて たいのはた		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	282,324,903				
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入		2,004,899	1,634,706		
		障害福祉サービス等事業収入		114,509,459	74,072,498	46,336,709	
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		その他の事業収入	1,035,560	7,700		5,400	
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入	3,272,293	193,745	164,330		
		受取利息配当金収入	997	2,069	2,963	1,760	
		その他の収入	763,152	1,115,690	50,490	196,298	
		流動資産評価益等による資金増加額					
		事業活動収入計(1)	287,396,905	117,833,562	75,924,987	46,540,167	
		支出	人件費支出	197,927,400	91,121,582	60,858,316	27,616,175
			事業費支出	35,635,580	9,492,458	7,632,015	5,352,562
			事務費支出	22,981,610	9,275,978	10,501,291	6,609,661
			就労支援事業支出		1,977,450	1,682,363	
		授産事業支出					
		利用者負担軽減額					
		支払利息支出	662,792				
		その他の支出	23,400	718,601		174,800	
		流動資産評価損等による資金減少額		104,429			
		事業活動支出計(2)	257,230,782	112,690,498	80,673,985	39,753,198	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,166,123	5,143,064	△4,748,998	6,786,969	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	194,700				
		施設整備等寄附金収入					
		設備資金借入金収入					
		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)	194,700				
		支出	設備資金借入金元金償還支出	7,500,000			
			固定資産取得支出	25,750,592	3,020,325	188,760	163,350
			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)	33,250,592	3,020,325	188,760	163,350	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,055,892	△3,020,325	△188,760	△163,350	
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	13,834	7,300,000	19,840,000	2,000,000	
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
		拠点区分間繰入金収入	37,096,325	2,202,000			
		その他の活動による収入					
		その他の活動収入計(7)	37,110,159	9,502,000	19,840,000	2,000,000	
		支出	長期運営資金借入金元金償還支出	10,000,000			
			長期貸付金支出				
			投資有価証券取得支出				
			積立資産支出	11,793,816	823,248	709,812	1,900,000
			事業区分間長期貸付金支出				
			拠点区分間長期貸付金支出				
			事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出					
		事業区分間繰入金支出					
		拠点区分間繰入金支出	8,384,000	9,422,846	7,382,561	6,689,000	
		その他の活動による支出		22,000			
		その他の活動支出計(8)	30,177,816	10,268,094	8,092,373	8,589,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,932,343	△766,094	11,747,627	△6,589,000	
		予備費支出(10)					
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,042,574	1,356,645	6,809,869	34,619	
		前期末支払資金残高(12)	90,140,737	61,739,924	26,945,152	13,201,373	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	94,183,311	63,096,569	33,755,021	13,235,992	

社会福祉事業区分 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) 4頁

勘定科目		神戸愛生園	神戸友生園	神戸明生園	神戸光生園
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		4,871,478		6,459,463
	障害福祉サービス等事業収入	364,848,420	43,935,364	440,484,453	173,347,948
	生活保護事業収入				
	医療事業収入	4,794,556			
	その他の事業収入	2,937,034	1,177,900	169,700	127,700
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,047,035	514,000	2,702,000	826,000
	受取利息配当金収入	3,403,634	349	1,712,976	475,106
	その他の収入	4,293,938	160,957	3,730,554	991,734
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	381,324,617	50,660,048	448,799,683	182,227,951
	支出				
	人件費支出	263,401,910	51,238,552	307,062,843	132,354,803
	事業費支出	49,732,336	3,353,422	58,727,121	16,474,018
事務費支出	21,452,130	7,525,403	34,508,603	23,798,688	
就労支援事業支出		5,565,290		6,642,407	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出	2,378,738		1,204,939	448,176	
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	336,965,114	67,682,667	401,503,506	179,718,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,359,503	△17,022,619	47,296,177	2,509,859	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	906,000		17,928,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	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)	906,000		17,928,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	16,030,123	234,190	27,064,490	623,150
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)	16,030,123	234,190	27,064,490	623,150	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,124,123	△234,190	△9,136,490	△623,150	
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	64,559,156	18,900,000	63,104,119	12,648,730
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,600,000	1,456,000		7,010,536
	その他の活動による収入			13,300	
	その他の活動収入計(7)	67,159,156	20,356,000	63,117,419	19,659,266
	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	22,854,252	627,120	32,350,705	2,129,967
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出					
拠点区分間繰入金支出	64,287,000	3,364,348	68,810,070	14,112,000	
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	87,141,252	3,991,468	101,160,775	16,241,967	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,982,096	16,364,532	△38,043,356	3,417,299	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,253,284	△892,277	116,331	5,304,008	
前期末支払資金残高(12)	197,275,810	43,690,413	168,108,736	67,064,669	
当期末支払資金残高(11)+(12)	206,529,094	42,798,136	168,225,067	72,368,677	

社会福祉事業区分 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) 5頁

勘定科目		自立センターひょうご	ひょうごデｲｰﾄﾞｲﾝｽﾞﾝﾀｰ (障害支援事業)	ひょうご障害者相談支 援事業	ワークセンターひょう ご	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	819,969	4,456,970		
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入		568,430	1,074,362	
		障害福祉サービス等事業収入	140,249,892	166,386,087	60,889,857	
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	55,700	170,100	12,196,921	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	5,081,500	383,500	149,490	
		受取利息配当金収入	475,616	7,921	2,553	
		その他の収入	403,865	107,043	666,220	
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	147,086,542	172,080,051	73,755,551	
		支出	人件費支出	105,362,125	144,651,137	50,421,658
			事業費支出	12,990,041	15,368,676	809,085
			事務費支出	23,371,711	19,000,068	5,772,549
			就労支援事業支出		568,864	1,376,976
		授産事業支出				
		利用者負担軽減額				
		支払利息支出				
		その他の支出	182,336	9,240		
		流動資産評価損等による資金減少額				
		事業活動支出計(2)	141,906,213	179,597,985	57,003,292	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,180,329	△7,517,934	16,752,259	
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				
		固定資産売却収入	10,000			
		その他の施設整備等による収入				
		施設整備等収入計(4)	10,000			
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	868,340	845,570	1,370,160	
		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)	868,340	845,570	1,370,160		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△858,340	△845,570	△1,370,160	
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	19,004,600	21,517,464	29,113,902	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入		2,574,989		
		拠点区分間繰入金収入	1,100,000		8,440,728	
		その他の活動による収入	10,604	23,514	10,604	
		その他の活動収入計(7)	20,115,204	24,115,967	37,565,234	
	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	1,084,848	1,313,544	7,484,620	
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
		事業区分間長期借入金返済支出				
		拠点区分間長期借入金返済支出				
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	23,304,143	14,255,000	7,533,000		
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	24,388,991	15,568,544	15,017,620		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,273,787	8,547,423	△15,017,620	
		予備費支出(10)				
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,202	183,919	364,479	
		前期末支払資金残高(12)	84,078,027	90,120,602	26,575,315	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	84,126,229	90,304,521	26,939,794	

社会福祉事業区分 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) 6頁

勘定科目		ワークセンターわかまつ	グループホームたもんふくだ	すま障害者相談支援事業	神戸聖隷総合相談センター	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入				
		老人福祉事業収入				
		児童福祉事業収入				
		保育事業収入				
		就労支援事業収入	5,975,840			
		障害福祉サービス等事業収入	63,266,775	66,532,247	38,850,091	8,866,708
		生活保護事業収入				
		医療事業収入				
		その他の事業収入	2,700		1,983,600	
		借入金利息補助金収入				
		経常経費寄附金収入	325,000			
		受取利息配当金収入	4,026	863	183	75
		その他の収入	116,720	560,538	7,808	483
		流動資産評価益等による資金増加額				
		事業活動収入計(1)	69,691,061	67,093,648	40,841,682	8,867,266
支出	人件費支出	56,534,234	37,921,602	34,134,989	14,100,982	
	事業費支出	4,151,104	7,015,588	1,329,673	482,756	
	事務費支出	6,288,067	8,224,151	4,148,046	1,110,566	
	就労支援事業支出	6,330,024				
	授産事業支出					
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出		560,500			
	流動資産評価損等による資金減少額					
	事業活動支出計(2)	73,303,429	53,721,841	39,612,708	15,694,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,612,368	13,371,807	1,228,974	△6,827,038	
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				
		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)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出				
		固定資産取得支出	31,790	106,700	358,050	
		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)	31,790	106,700	358,050		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,790	△106,700	△358,050		
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	7,000,000		65,628	
		事業区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期借入金収入				
		事業区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		事業区分間繰入金収入				
		拠点区分間繰入金収入	6,900,358		1,600,000	9,956,690
		その他の活動による収入			37,584	
		その他の活動収入計(7)	13,900,358		1,703,212	9,956,690
	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	580,644	4,583,364	1,057,508	767,512
		事業区分間長期貸付金支出				
		拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	事業区分間繰入金支出					
	拠点区分間繰入金支出	8,232,168	3,552,000	579,000	2,118,000	
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	8,812,812	8,135,364	1,636,508	2,885,512	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,087,546	△8,135,364	66,704	7,071,178	
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,443,388	5,129,743	937,628	244,140	
	前期末支払資金残高(12)	27,969,727	25,958,499	9,903,899	6,251,685	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	29,413,115	31,088,242	10,841,527	6,495,825	

社会福祉事業区分 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) 7頁

勘定科目		グループホーム南落合	グループホームアリエッタ北須磨	グループホームのぞみ開設準備室	合計
事業活動による収支	収入				625,213,963
	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				46,127,937
	障害福祉サービス等事業収入	8,699,364	21,638,193		2,737,732,881
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				18,971,756
	その他の事業収入		2,700		108,215,934
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	10,715		50,000	20,845,603
	受取利息配当金収入	28	46		7,211,595
	その他の収入	1,509	683		17,437,112
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	8,711,616	21,641,622	50,000	3,581,756,781
	支出				
	人件費支出	2,877,754	6,087,437	80,642	2,603,742,648
	事業費支出	1,792,343	2,050,990	5,561	379,619,737
事務費支出	1,259,431	9,004,002	919,303	462,806,422	
就労支援事業支出				47,848,478	
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出				1,083,246	
その他の支出				8,304,248	
流動資産評価損等による資金減少額				186,229	
事業活動支出計(2)	5,929,528	17,142,429	1,005,506	3,503,591,008	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,782,088	4,499,193	△955,506	78,165,773	
施設整備等による収支	収入				90,563,700
	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				62,000,000
	固定資産売却収入				110,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)				152,673,700
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出				26,400,000
	固定資産取得支出		715,169	349,800	681,985,554
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)		715,169	349,800	708,385,554	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△715,169	△349,800	△555,711,854	
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				813,126,890
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				3,574,989
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	4,000,000	3,000,000	484,467,637
	その他の活動による収入				385,910
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	4,000,000	3,000,000	1,301,555,426
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出				10,000,000
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	3,800,000	3,000,000		195,995,279
	事業区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期貸付金支出					
事業区分間長期借入金返済支出					
拠点区分間長期借入金返済支出					
事業区分間繰入金支出				5,500,000	
拠点区分間繰入金支出	1,668,000	361,000		484,467,637	
その他の活動による支出				22,000	
その他の活動支出計(8)	5,468,000	3,361,000		695,984,916	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,468,000	639,000	3,000,000	605,570,510	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	314,088	4,423,024	1,694,694	128,024,429	
前期末支払資金残高(12)	1,752,838	202,105		1,618,544,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,066,926	4,625,129	1,694,694	1,746,568,657	

社会福祉事業区分 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) 8頁

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入		625,213,963	
	老人福祉事業収入			
	児童福祉事業収入			
	保育事業収入			
	就労支援事業収入	△1,202,534	44,925,403	
	障害福祉サービス等事業収入		2,737,732,881	
	生活保護事業収入			
	医療事業収入	△7,688,650	11,283,106	
	その他の事業収入	△700	108,215,234	
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入		20,845,603	
	受取利息配当金収入		7,211,595	
	その他の収入	△66,533	17,370,579	
	流動資産評価益等による資金増加額			
	事業活動収入計(1)	△8,958,417	3,572,798,364	
	支出			
	人件費支出		2,603,742,648	
	事業費支出	△231,323	379,388,414	
	事務費支出	△8,477,207	454,329,215	
就労支援事業支出	△249,887	47,598,591		
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出		1,083,246		
その他の支出		8,304,248		
流動資産評価損等による資金減少額		186,229		
事業活動支出計(2)	△8,958,417	3,494,632,591		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,165,773		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		90,563,700	
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金収入		62,000,000	
	固定資産売却収入		110,000	
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)		152,673,700	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出		26,400,000	
	固定資産取得支出		681,985,554	
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)		708,385,554		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△555,711,854		
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		813,126,890	
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入		3,574,989	
	拠点区分間繰入金収入	△484,467,637		
	その他の活動による収入		385,910	
	その他の活動収入計(7)	△484,467,637	817,087,789	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,000,000	
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出		195,995,279	
	事業区分間長期貸付金支出			
拠点区分間長期貸付金支出				
事業区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
事業区分間繰入金支出		5,500,000		
拠点区分間繰入金支出	△484,467,637			
その他の活動による支出		22,000		
その他の活動支出計(8)	△484,467,637	211,517,279		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		605,570,510		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		128,024,429		
前期末支払資金残高(12)			1,618,544,228	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,746,568,657	