

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)

勘定科目		法人本部	石山センター	いしやま	フルネス	るあーな	合 計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収入	障害福祉サービス等事業収入		184,797,434	101,338,457	2,210,100	18,884,649	307,230,640		307,230,640	
		その他の事業収入		7,540,352	3,117,699	1,064,578	609,766	12,332,395		12,332,395	
		借入金利息補助金収入									
		経常経費寄附金収入	965,000	151,361			13,344	1,129,705		1,129,705	
		受取利息配当金収入	15,308	875	217	195	166	16,761		16,761	
		その他の収入	38,810	2,690,926	185,842		221,760	3,137,338		3,137,338	
		事業活動収入計(1)	1,019,118	195,180,948	104,642,215	3,274,873	19,729,685	323,846,839		323,846,839	
	支出	人件費支出	8,932,739	138,737,725	93,558,236	12,355,724	10,798,797	264,383,221		264,383,221	
		事業費支出		33,226,618	5,998,631	465,684	3,279,503	42,970,436		42,970,436	
		事務費支出	583,721	10,274,892	2,862,765	493,042	1,498,959	15,713,379		15,713,379	
利用者負担軽減額 支払利息支出 その他の支出			2,560,405			221,760	2,782,165		2,782,165		
流動資産評価損等による資金減少額											
	事業活動支出計(2)	9,516,460	184,799,640	102,419,632	13,314,450	15,799,019	325,849,201		325,849,201		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,497,342	10,381,308	2,222,583	-10,039,577	3,930,666	-2,002,362		-2,002,362		
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 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			72,849,000				72,849,000		72,849,000		
施設整備等支出計(5)			72,849,000				72,849,000		72,849,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-72,849,000				-72,849,000		-72,849,000		
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 積立資産取崩収入	71,537,329	435,450	844,725		524,540	73,342,044		73,342,044	
		拠点区分間長期借入金収入 拠点区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	133,200,000	71,537,329		9,600,000		214,337,329	-214,337,329		
		その他の活動収入計(7)	204,737,329	71,972,779	844,725	9,600,000	524,540	287,679,373	-214,337,329	73,342,044	
		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	175,200,000	3,818,150	2,237,705	242,580	131,880	181,630,315		181,630,315
			拠点区分間長期貸付金支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出	81,137,329	62,700,000	30,000,000	22,200,000	18,300,000	214,337,329	-214,337,329	
	その他の活動支出計(8)		256,337,329	66,518,150	32,237,705	22,442,580	18,431,880	395,967,644	-214,337,329	181,630,315	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-51,600,000	5,454,629	-31,392,980	-12,842,580	-17,907,340	-108,288,271		-108,288,271	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-60,097,342	-57,013,063	-29,170,397	-22,882,157	-13,976,674	-183,139,633		-183,139,633	
前期末支払資金残高(11)		66,811,955	92,587,586	48,506,182	24,545,154	17,555,066	250,005,943		250,005,943		
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,714,613	35,574,523	19,335,785	1,662,997	3,578,392	66,866,310		66,866,310		