

社会福祉事業 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	清瀬療護園	くるめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	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				300,056,670			300,056,670		300,056,670	
	介護保険事業収入							0		0	
	老人福祉事業収入							0		0	
	児童福祉事業収入							0		0	
	保育事業収入							0		0	
	就労支援事業収入							0		0	
	障害福祉サービス等事業収入		905,226,802			239,382,845		1,144,609,647		1,144,609,647	
	生活保護事業収入			362,761,433				362,761,433		362,761,433	
	医療事業収入							0		0	
	借入金利息補助金収入							0		0	
	その他の事業収入	29,405,000						29,405,000		29,405,000	
	経常経費寄附金収入		280,000	742,100	110,000			1,132,100		1,132,100	
	受取利息配当金収入	1,368	1,006	38,663	254	3,597		44,888		44,888	
	その他の収入	2,251,722	7,383,908	103,524	519,116	4,657,666		14,915,936		14,915,936	
流動資産評価益等による資金増加額							0		0		
事業活動収入計（1）	31,658,090	912,891,716	363,645,720	300,686,040	244,044,108	0	1,852,925,674	0	1,852,925,674		
支出	人件費支出	23,794,104	738,492,304	266,364,154	238,200,998	153,165,943		1,420,017,503		1,420,017,503	
	事業費支出		72,960,901	49,803,829	42,597,774	21,316,429		186,678,933		186,678,933	
	事務費支出	10,733,053	62,537,825	19,816,324	16,742,180	59,068,125		168,897,507		168,897,507	
	就労支援事業支出							0		0	
	授産事業支出							0		0	
	利用者負担軽減額							0		0	
	支払利息支出		34,317					34,317		34,317	
	その他の支出	22,040	1,407,257	592,758	524,968	3,319,281		5,866,304		5,866,304	
	流動資産評価損等による資金減少額		15,650					15,650		15,650	
	事業活動支出計（2）	34,549,197	875,448,254	336,577,065	298,065,920	236,869,778	0	1,781,510,214	0	1,781,510,214	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-2,891,107	37,443,462	27,068,655	2,620,120	7,174,330	0	71,415,460	0	71,415,460		
施設整備等による収支	収入				996,300			996,300		996,300	
	施設整備等補助金収入							0		0	
	施設整備等寄附金収入							0		0	
	設備資金借入金収入							0		0	
	固定資産売却収入							0		0	
	その他の施設整備等による収入							0		0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	996,300	0	0	996,300	0	996,300	
	支出	設備資金借入金元金償還支出							0		0
		固定資産取得支出		6,839,480	8,682,139	5,255,401			20,777,020		20,777,020
		固定資産除却・廃棄支出							0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出			5,719,620	3,452,520	3,404,568			12,576,708		12,576,708	
その他の施設整備等による支出								0		0	
施設整備等支出計（5）	0	12,559,100	12,134,659	8,659,969	0	0	33,353,728	0	33,353,728		
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	-12,559,100	-12,134,659	-7,663,669	0	0	-32,357,428	0	-32,357,428		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							0		0	
	長期運営資金借入金収入							0		0	
	役員等長期借入金収入							0		0	
	長期貸付金回収収入							0		0	
	投資有価証券売却収入							0		0	
	積立資産取崩収入		7,350,892	470,300	1,188,180	77,280		9,086,652		9,086,652	
	事業区分間長期借入金収入							0		0	
	拠点区分間長期借入金収入							0		0	

社会福祉事業 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	清瀬療護園	くるめ園	まりも園	小金井市障害者福祉センター	のびろ作業所	合計	内部取引消去	事業区分合計
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間長期貸付金回収収入							0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入							0		0
	事業区分間繰入金収入							0		0
	拠点区分間繰入金収入	27,689,000	200,000	100,000	9,100,000	100,000		37,189,000	37,189,000	0
	その他の活動による収入		15,011,381					15,011,381		15,011,381
	その他の活動収入計（7）	27,689,000	22,562,273	570,300	10,288,180	177,280	0	61,287,033	37,189,000	24,098,033
	長期運営資金借入金元金償還支出		10,320,000					10,320,000		10,320,000
	役員等長期借入金元金償還支出							0		0
	長期貸付金支出							0		0
	投資有価証券取得支出							0		0
	積立資産支出	12,278,760	7,257,880	7,526,550	1,918,200	1,662,440		30,643,830		30,643,830
	事業区分間長期貸付金支出							0		0
	拠点区分間長期貸付金支出							0		0
	事業区分間長期借入金返済支出							0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出							0		0
	事業区分間繰入金支出							0		0
	拠点区分間繰入金支出	9,500,000	18,485,000	7,204,000	2,000,000			37,189,000	37,189,000	0
その他の活動による支出		18,318,314					18,318,314		18,318,314	
その他の活動支出計（8）	21,778,760	54,381,194	14,730,550	3,918,200	1,662,440	0	96,471,144	37,189,000	59,282,144	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	5,910,240	-31,818,921	-14,160,250	6,369,980	-1,485,160	0	-35,184,111	0	-35,184,111	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	3,019,133	-6,934,559	773,746	1,326,431	5,689,170	0	3,873,921	0	3,873,921	
前期末支払資金残高（11）	35,182,144	179,884,931	91,408,942	83,745,288	14,932,029		405,153,334		405,153,334	
当期末支払資金残高（10）+（11）	38,201,277	172,950,372	92,182,688	85,071,719	20,621,199	0	409,027,255	0	409,027,255	