

資金収支内訳表

（自）平成31年4月1日 （至）令和2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	内部取引増去	法人合計
介護保険事業収入	36,339,008	0	0	36,339,008		36,339,008
老人福祉事業収入	116,922,160	0	0	116,922,160		116,922,160
児童福祉事業収入	32,010,775	0	0	32,010,775		32,010,775
保育事業収入	0	0	0	0		0
就労支援事業収入	22,215,796	0	0	22,215,796	16,800	22,198,996
障害福祉サービス等事業収入	764,591,626	13,041,270	0	777,632,896		777,632,896
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	17,100,432	0	0	17,100,432		17,100,432
受取利息配当金収入	260,605	0	0	260,605		260,605
その他の収入	16,823,113	10,078	0	16,833,191		16,833,191
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）	1,006,263,515	13,051,348	0	1,019,314,863	16,800	1,019,298,063
人件費支出	632,279,380	13,355,535	0	645,634,915		645,634,915
事業費支出	117,356,790	14,119,056	0	131,475,846		131,475,846
事務費支出	77,657,629	1,995,026	0	79,652,655	16,800	79,635,855
就労支援事業支出	22,842,114	0	0	22,842,114		22,842,114
投事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	0	0	0	0		0
その他の支出	3,451,500	0	0	3,451,500		3,451,500
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）	853,587,413	29,469,617	0	883,057,030	16,800	883,040,230
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	152,676,102	-16,418,269	0	136,257,833	0	136,257,833
施設整備等補助金収入	1,490,400	0	0	1,490,400		1,490,400
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	100,000	0	0	100,000		100,000
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）	1,590,400	0	0	1,590,400	0	1,590,400
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
固定資産取得支出	112,889,897	1,265,613	0	114,155,510		114,155,510
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	0	0	0	0		0
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）	112,889,897	1,265,613	0	114,155,510	0	114,155,510
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-111,299,497	-1,265,613	0	-112,565,110	0	-112,565,110
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
積立資産取崩収入	97,165,300	0	0	97,165,300		97,165,300
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	2,600,000	18,005,792	0	20,605,792	20,605,792	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）	99,765,300	18,005,792	0	117,771,092	20,605,792	97,165,300
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
積立資産支出	134,718,600	79,200	0	134,797,800		134,797,800
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	18,005,792	2,600,000	0	20,605,792	20,605,792	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）	152,724,392	2,679,200	0	155,403,592	20,605,792	134,797,800
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-52,959,092	15,326,592	0	-37,632,500	0	-37,632,500
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-11,582,487	-2,357,290	0	-13,939,777	0	-13,939,777
前期末支払資金残高（11）	446,669,159	9,931,827	0	456,600,986		456,600,986
当期末支払資金残高（10）+（11）	435,086,672	7,574,537	0	442,661,209	0	442,661,209