

資金収支内訳表

第一号第二様式

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	141,479,628	36,265,834	177,745,462	0	177,745,462
	保育事業収入	51,827,378	0	51,827,378	0	51,827,378
	就労支援事業収入	12,918,573	0	12,918,573	0	12,918,573
	障害福祉サービス等事業収入	638,741,971	0	638,741,971	0	638,741,971
	医療事業収入	0	25,872,129	25,872,129	0	25,872,129
	その他の事業収入	916,000	6,240,000	7,156,000	0	7,156,000
	内部収入	4,560,000	0	4,560,000	▲ 4,560,000	0
	受取利息配当金収入	57,211	57	57,268	0	57,268
	その他の収入	3,428,410	18,998	3,447,408	0	3,447,408
	事業活動収入計 (1)	853,929,171	68,397,018	922,326,189	▲ 4,560,000	917,766,189
	支出					
人件費支出	612,672,709	54,076,703	666,749,412	0	666,749,412	
事業費支出	96,873,204	2,843,437	99,716,641	0	99,716,641	
事務費支出	51,782,136	8,204,775	59,986,911	▲ 4,560,000	55,426,911	
就労支援事業支出	13,423,390	0	13,423,390	0	13,423,390	
支払利息支出	1,367,634	0	1,367,634	0	1,367,634	
その他の支出	100,004	0	100,004	0	100,004	
事業活動支出計 (2)	776,219,077	65,124,915	841,343,992	▲ 4,560,000	836,783,992	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	77,710,094	3,272,103	80,982,197	0	80,982,197	
施よ設る収支等に	収入					
	施設整備等補助金収入	3,345,360	0	3,345,360	0	3,345,360
	設備資金借入金収入	21,265,200	0	21,265,200	0	21,265,200
	固定資産売却収入	21,265,204	0	21,265,204	0	21,265,204
	施設整備等収入計 (4)	45,875,764	0	45,875,764	0	45,875,764
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	59,721,200	0	59,721,200	0	59,721,200	
固定資産取得支出	24,472,080	118,800	24,590,880	0	24,590,880	
施設整備等支出計 (5)	84,193,280	118,800	84,312,080	0	84,312,080	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	▲ 38,317,516	▲ 118,800	▲ 38,436,316	0	▲ 38,436,316	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000
	積立資産取崩収入	7,629,360	0	7,629,360	0	7,629,360
	事業区分間繰入金収入	1,200,000	6,227,190	7,427,190	▲ 7,427,190	0
	その他の活動による収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	その他の活動収入計 (7)	58,929,360	6,227,190	65,156,550	▲ 7,427,190	57,729,360
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	38,100,000	0	38,100,000	0	38,100,000
積立資産支出	21,550,540	338,580	21,889,120	0	21,889,120	
事業区分間繰入金支出	6,227,190	1,200,000	7,427,190	▲ 7,427,190	0	
その他の活動支出計 (8)	65,877,730	1,538,580	67,416,310	▲ 7,427,190	59,989,120	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	▲ 6,948,370	4,688,610	▲ 2,259,760	0	▲ 2,259,760	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	32,444,208	7,841,913	40,286,121	0	40,286,121	
前期末支払資金残高 (11)	218,059,385	13,806,627	231,866,012	0	231,866,012	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	250,503,593	21,648,540	272,152,133	0	272,152,133	