

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	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	532,188,919		532,188,919		532,188,919
	老人福祉事業収入	108,115,204		108,115,204		108,115,204
	保育事業収入	459,470,647	58,070,581	517,541,228		517,541,228
	就労支援事業収入	43,267,554		43,267,554	△ 119,188	43,148,366
	障害福祉サービス等事業収入	912,706,704	25,455,839	938,162,543		938,162,543
	公益事業収入		42,397,692	42,397,692		42,397,692
	借入金利息補助金収入	97,200		97,200		97,200
	経常経費寄附金収入	3,700,154	1,701,824	5,401,978		5,401,978
	受取利息配当金収入	4,175,965	271	4,176,236		4,176,236
	その他の収入	13,199,987	49,592	13,249,579	△ 3,000	13,246,579
	事業活動収入計(1)	2,076,922,334	127,675,799	2,204,598,133	△ 122,188	2,204,475,945
	支出					
人件費支出	1,260,442,665	80,038,031	1,340,480,696		1,340,480,696	
事業費支出	299,514,914	16,658,047	316,172,961	△ 80,268	316,092,693	
事務費支出	208,063,832	24,140,124	232,203,956	△ 41,920	232,162,036	
就労支援事業支出	43,528,568		43,528,568		43,528,568	
利用者負担軽減額	598,919		598,919		598,919	
支払利息支出	1,001,012	299,042	1,300,054		1,300,054	
その他の支出	71,687		71,687		71,687	
事業活動支出計(2)	1,813,221,597	121,135,244	1,934,356,841	△ 122,188	1,934,234,653	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	263,700,737	6,540,555	270,241,292	0	270,241,292	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,860,000		1,860,000		1,860,000
	施設整備等収入計(4)	1,860,000		1,860,000		1,860,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	17,352,000	5,268,000	22,620,000		22,620,000
	固定資産取得支出	71,026,711	1,514,020	72,540,731		72,540,731
固定資産除却・廃棄支出	138,440		138,440		138,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	772,091		772,091		772,091	
施設整備等支出計(5)	89,289,242	6,782,020	96,071,262		96,071,262	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 87,429,242	△ 6,782,020	△ 94,211,262		△ 94,211,262	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	44,810,470	238,600	45,049,070		45,049,070
	事業区分間繰入金収入		1,168,923	1,168,923	△ 1,168,923	0
	その他の活動による収入		330,000	330,000		330,000
	その他の活動収入計(7)	44,810,470	1,737,523	46,547,993	△ 1,168,923	45,379,070
	支出					
積立資産支出	173,581,400	592,200	174,173,600		174,173,600	
事業区分間繰入金支出	1,168,923		1,168,923	△ 1,168,923	0	
その他の活動支出計(8)	174,750,323	592,200	175,342,523	△ 1,168,923	174,173,600	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 129,939,853	1,145,323	△ 128,794,530	0	△ 128,794,530	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,331,642	903,858	47,235,500	0	47,235,500	
前期末支払資金残高(11)	1,041,680,019		1,041,680,019		1,041,680,019	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,088,011,661	903,858	1,088,915,519	0	1,088,915,519	