

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	392,993,111	376,149,393	0	769,142,504		769,142,504
	老人福祉事業収入	117,255,544	0	0	117,255,544		117,255,544
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	589,452,030	0	0	589,452,030		589,452,030
	就労支援事業収入	12,577,003	0	0	12,577,003	56,665	12,520,338
	障害福祉サービス等事業収入	42,366,660	0	0	42,366,660		42,366,660
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	その他の事業収入	8,256,631	0	0	8,256,631		8,256,631
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,523,336	180,000	0	1,703,336		1,703,336
	受取利息配当金収入	44,716	600	0	45,316		45,316
	その他の収入	10,485,157	2,225,242	0	12,710,399	184,760	12,525,639
	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）	1,174,954,188	378,555,235	0	1,553,509,423	241,425	1,553,267,998
	支出						
人件費支出	855,728,110	248,492,642	0	1,104,220,752		1,104,220,752	
事業費支出	192,752,046	64,393,082	0	257,145,128		257,145,128	
事務費支出	94,682,920	59,759,081	0	154,442,001	241,425	154,200,576	
就労支援事業支出	12,791,060	0	0	12,791,060		12,791,060	
授産事業支出	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	37,800	0	37,800		37,800	
その他の支出	0	0	0	0		0	
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）	1,155,954,136	372,682,605	0	1,528,636,741	241,425	1,528,395,316	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	19,000,052	5,872,630	0	24,872,682	0	24,872,682	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,277,000	0	0	1,277,000		1,277,000
	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	0	0	0	0		0
	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）	1,277,000	0	0	1,277,000	0	1,277,000
	支出						
	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	11,127,690	0	0	11,127,690		11,127,690
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	1,850,688	321,840	0	2,172,528		2,172,528	
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）	12,978,378	321,840	0	13,300,218	0	13,300,218	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-11,701,378	-321,840	0	-12,023,218	0	-12,023,218	
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	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	19,772,000	0	0	19,772,000		19,772,000
	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	10,809,000	12,441,000	0	23,250,000	23,250,000	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）	30,581,000	12,441,000	0	43,022,000	23,250,000	19,772,000
	支出						
	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	1,200,000	0	0	1,200,000		1,200,000
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
積立資産支出	28,000,000	0	0	28,000,000		28,000,000	
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	12,441,000	10,809,000	0	23,250,000	23,250,000	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）	41,641,000	10,809,000	0	52,450,000	23,250,000	29,200,000	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-11,060,000	1,632,000	0	-9,428,000	0	-9,428,000	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-3,761,326	7,182,790	0	3,421,464	0	3,421,464	
前期末支払資金残高（11）	217,088,973	29,366,356	0	246,455,329		246,455,329	
当期末支払資金残高（10）+（11）	213,327,647	36,549,146	0	249,876,793	0	249,876,793	