

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	介護保険事業収入	10,638,568	18,120,862	0	28,759,430		28,759,430
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	206,906,634	8,460,060	0	215,366,694		215,366,694
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	会費収入	6,221,000	0	0	6,221,000		6,221,000
	寄付金収入	1,499,898	0	0	1,499,898		1,499,898
	経常経費補助金収入	38,259,809	0	0	38,259,809		38,259,809
	受託金収入	90,701,672	22,119,430	0	112,821,102		112,821,102
	貸付事業収入	305,000	0	0	305,000		305,000
	事業収入	7,907,792	0	0	7,907,792		7,907,792
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	9,026	0	0	9,026		9,026
	その他の収入	1,473,752	0	0	1,473,752		1,473,752
	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）	363,923,151	48,700,352	0	412,623,503	0	412,623,503
	人件費支出	269,814,248	32,000,387	0	301,814,635		301,814,635
	事業費支出	31,294,018	847,192	0	32,141,210		32,141,210
	事務費支出	48,724,659	9,040,910	0	57,765,569		57,765,569
	貸付事業支出	0	0	0	0		0
	共同募金配分金事業費	6,344,891	0	0	6,344,891		6,344,891
	助成金支出	4,888,625	0	0	4,888,625		4,888,625
	負担金支出	82,200	0	0	82,200		82,200
	就労支援事業支出	7,762,563	0	0	7,762,563		7,762,563
	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	0	0	0		0
	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）	369,236,204	41,888,489	0	411,124,693	0	411,124,693
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-5,313,053	6,811,863	0	1,498,810	0	1,498,810
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,300,000	0	0	29,300,000		29,300,000
	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）	29,300,000	0	0	29,300,000	0	29,300,000
	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	70,008,850	0	0	70,008,850		70,008,850
	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
その他の活動による収支	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）	70,008,850	0	0	70,008,850	0	70,008,850
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-40,708,850	0	0	-40,708,850	0	-40,708,850
	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
	基金積立資産取崩収入	88,705,462	0	0	88,705,462		88,705,462
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	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	5,911,625	320,218	0	6,231,843	6,231,843	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）	94,617,087	320,218	0	94,937,305	6,231,843	88,705,462
	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
	基金積立資産支出	41,000,701	0	0	41,000,701		41,000,701
その他の活動による収支	積立資産支出	1,999,005	279,000	0	2,278,005		2,278,005
	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	320,218	5,911,625	0	6,231,843	6,231,843	0
	その他の活動による支出	9,804,320	1,711,440	0	11,515,760		11,515,760
	その他の活動支出計（８）	53,124,244	7,902,065	0	61,026,309	6,231,843	54,794,466
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	41,492,843	-7,581,847	0	33,910,996	0	33,910,996
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	-4,529,060	-769,984	0	-5,299,044	0	-5,299,044
	前期末支払資金残高（１１）	73,436,583	2,751,330	0	76,187,913		76,187,913
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	68,907,523	1,981,346	0	70,888,869	0	70,888,869