

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
介護保険事業収入	133,483,511	30,581,271	0	164,064,782		164,064,782
保育事業収入	1,075,904,132	0	0	1,075,904,132		1,075,904,132
障害福祉サービス等事業収入	1,750,787	0	0	1,750,787		1,750,787
収益事業収入	0	0	5,755,258	5,755,258		5,755,258
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	4,040,000	0	0	4,040,000		4,040,000
受取利息配当金収入	193,301	0	20	193,321		193,321
その他の収入	12,328,272	0	0	12,328,272		12,328,272
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）	1,227,700,003	30,581,271	5,755,278	1,264,036,552	0	1,264,036,552
人件費支出	911,396,537	26,596,797	0	937,993,334		937,993,334
事業費支出	139,802,724	39,924	0	139,842,648		139,842,648
事務費支出	134,025,683	796,470	226,786	135,048,939		135,048,939
退職共済事業支出	1,046,500	39,600	0	1,086,100		1,086,100
収益事業支出	0	0	2,582,874	2,582,874		2,582,874
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	1,483,978	0	0	1,483,978		1,483,978
その他の支出	2,882,915	0	0	2,882,915		2,882,915
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）	1,190,638,337	27,472,791	2,809,660	1,220,920,788	0	1,220,920,788
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	37,061,666	3,108,480	2,945,618	43,115,764	0	43,115,764
施設整備等補助金収入	1,041,873	0	0	1,041,873		1,041,873
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）	1,041,873	0	0	1,041,873	0	1,041,873
設備資金借入金元金償還支出	14,030,000	0	0	14,030,000		14,030,000
固定資産取得支出	7,187,580	0	0	7,187,580		7,187,580
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	6,051,276	0	0	6,051,276		6,051,276
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）	27,268,856	0	0	27,268,856	0	27,268,856
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-26,226,983	0	0	-26,226,983	0	-26,226,983
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	4,046,080	0	0	4,046,080		4,046,080
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	4,459,246	0	0	4,459,246	4,459,246	0
その他の活動による収入	95,756	0	0	95,756		95,756
その他の活動収入計（7）	8,601,082	0	0	8,601,082	4,459,246	4,141,836
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	15,050,944	238,080	0	15,289,024		15,289,024
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	0	3,000,000	1,459,246	4,459,246	4,459,246	0
その他の活動による支出	1,685,213	0	0	1,685,213		1,685,213
その他の活動支出計（8）	16,736,157	3,238,080	1,459,246	21,433,483	4,459,246	16,974,237
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-8,135,075	-3,238,080	-1,459,246	-12,832,401	0	-12,832,401
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,699,608	-129,600	1,486,372	4,056,380	0	4,056,380
前期末支払資金残高（11）	289,993,845	3,971,941	1,459,246	295,425,032		295,425,032
当期末支払資金残高（10）+（11）	292,693,453	3,842,341	2,945,618	299,481,412	0	299,481,412