

資金収支内訳表

1頁

(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						
	老人福祉事業収入						
	児童福祉事業収入	67,342,910		67,342,910		67,342,910	
	保育事業収入		5,260,240	5,260,240		5,260,240	
	就労支援事業収入						
	障害福祉サービス等事業収入	664,614,804		664,614,804		664,614,804	
	生活保護事業収入						
	医療事業収入						
	〇〇事業収入						
	〇〇収入						
	借入金利息補助金収入	77,118		77,118		77,118	
	経常経費寄附金収入	7,372,000		7,372,000		7,372,000	
	受取利息配当金収入	9,930	15	9,945		9,945	
	その他の収入	22,162,560	121,110	22,283,670		22,283,670	
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計 (1)	761,579,322	5,381,365	766,960,687		766,960,687	
	支出						
	人件費支出	438,000,997	6,200,615	444,201,612		444,201,612	
	事業費支出	102,114,021	1,100,100	103,214,121		103,214,121	
	事務費支出	92,696,152	88,096	92,784,248		92,784,248	
	就労支援事業支出						
	授産事業支出						
	〇〇支出						
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出	1,213,222		1,213,222		1,213,222	
	その他の支出	6,884,857	186,805	7,071,662		7,071,662	
	流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計 (2)	640,909,249	7,575,616	648,484,865		648,484,865	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	120,670,073	△2,194,251	118,475,822		118,475,822	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,204,000		1,204,000		1,204,000	
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計 (4)	1,204,000		1,204,000		1,204,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,656,937		7,656,937		7,656,937	
	固定資産取得支出	19,844,143	974,160	20,818,303		20,818,303	
その他	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計 (5)	27,501,080	974,160	28,475,240		28,475,240	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,297,080	△974,160	△27,271,240		△27,271,240	
その他	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						

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	
の 活 動 に よ る 収 入	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		3,230,000	3,230,000	△3,230,000		
	その他の活動による収入						
	その他の活動による収入計(7)		3,230,000	3,230,000	△3,230,000		
	支 長期運営資金借入金元金償還支出						
	出 長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
支 出	積立資産支出	84,837,200		84,837,200		84,837,200	
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	事業区分間繰入金支出	3,230,000		3,230,000	△3,230,000		
	その他の活動による支出	324		324		324	
	その他の活動による支出計(8)	88,067,524		88,067,524	△3,230,000	84,837,524	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△88,067,524	3,230,000	△84,837,524		△84,837,524	
	予備費支出 (10)						
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,305,469	61,589	6,367,058		6,367,058	
前 期 末 支 払 資 金 残 高							
	前期末支払資金残高(12)	186,489,497		186,489,497		186,489,497	
当期末支払資金残高(11)+(12)		192,794,966	61,589	192,856,555		192,856,555	