

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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,217,940			4,217,940
	寄附金収入	1,494,112			1,494,112
	経常経費補助金収入	6,112,660			6,112,660
	受託金収入	67,131,632	6,128,000		73,259,632
	貸付事業収入	1,318,504			1,318,504
	事業収入	7,015,309			7,015,309
	介護保険事業収入	338,949,091			338,949,091
	就労支援事業収入	4,144,933			4,144,933
	障害福祉サービス等事業収入	35,300,010			35,300,010
	医療事業収入	16,186,939			16,186,939
	受取利息配当金収入	2,370			2,370
	その他の収入	1,647,904			1,647,904
	事業活動収入計(1)	483,521,404	6,128,000		489,649,404
	支出				
	人件費支出	306,329,676	5,604,152		311,933,828
	事業費支出	56,501,858			56,501,858
	事務費支出	54,983,931	413,253		55,397,184
	就労支援事業支出	3,658,139			3,658,139
貸付事業支出	1,467,754			1,467,754	
共同募金配分金事業費	12,169			12,169	
分担金支出	274,300			274,300	
助成金支出	1,815,500			1,815,500	
負担金支出	650,000			650,000	
支払利息支出	7,000,761			7,000,761	
事業活動支出計(2)	432,694,088	6,017,405		438,711,493	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,827,316	110,595		50,937,911	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	19,440,000			19,440,000
	固定資産取得支出	2,392,466			2,392,466
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,372,580			2,372,580
施設整備等支出計(5)	24,205,046			24,205,046	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,205,046			-24,205,046	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	188,040			188,040
	事業区分間繰入金収入	39,863		-39,863	
	その他の活動収入計(7)	227,903		-39,863	188,040
	基金積立資産支出	2			2
	積立資産支出	6,893,229			6,893,229
	事業区分間繰入金支出		39,863	-39,863	
	その他の活動による支出	4,995,360			4,995,360
その他の活動支出計(8)	11,888,591	39,863	-39,863	11,888,591	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,660,688	-39,863		-11,700,551	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	14,961,582	70,732		15,032,314	
前期末支払資金残高(11)	137,923,701	188,668		138,112,369	
当期末支払資金残高(10)+(11)	152,885,283	259,400		153,144,683	