

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
<b>事業活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
その他の事業収入（その他）	0	0	0	0		0
介護保険事業収入	0	0	0	0		0
老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
児童福祉事業収入	307,491,764	0	0	307,491,764		307,491,764
保育事業収入	239,925,780	0	0	239,925,780		239,925,780
就労支援事業収入	7,335,327	0	0	7,335,327		7,335,327
障害福祉サービス等事業収入	693,977,273	0	0	693,977,273		693,977,273
生活保護事業収入	0	0	0	0		0
医療事業収入	0	0	0	0		0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
経常経費寄附金収入	1,505,000	0	0	1,505,000		1,505,000
受取利息配当金収入	9,840	0	4	9,844		9,844
その他の収入	17,938,111	0	3,060,352	20,998,463		20,998,463
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）	1,268,183,095	0	3,060,356	1,271,243,451	0	1,271,243,451
<b>支出</b>						
人件費支出	863,896,110	0	0	863,896,110		863,896,110
事業費支出	162,068,947	0	0	162,068,947		162,068,947
事務費支出	79,217,585	0	370,936	79,588,521		79,588,521
就労支援事業支出	8,235,095	0	0	8,235,095		8,235,095
投産事業支出	0	0	0	0		0
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
支払利息支出	3,534,733	0	165,953	3,700,686		3,700,686
その他の支出	10,532,880	0	186,900	10,719,780		10,719,780
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）	1,127,485,350	0	723,789	1,128,209,139	0	1,128,209,139
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	140,697,745	0	2,336,567	143,034,312	0	143,034,312
<b>施設整備等による収支</b>						
<b>収入</b>						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
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	152,960	0	0	152,960		152,960
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）	152,960	0	0	152,960	0	152,960
<b>支出</b>						
設備資金借入金元金償還支出	58,743,000	0	1,963,000	60,706,000		60,706,000
固定資産取得支出	87,902,458	0	0	87,902,458		87,902,458
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	1,447,200	0	0	1,447,200		1,447,200
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）	148,092,658	0	1,963,000	150,055,658	0	150,055,658
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-147,939,698	0	-1,963,000	-149,902,698	0	-149,902,698
<b>その他の活動による収支</b>						
<b>収入</b>						
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	49,689,890	0	0	49,689,890		49,689,890
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	350,000	0	0	350,000	350,000	0
その他の活動による収入	7,040	0	0	7,040		7,040
その他の活動収入計（7）	50,046,930	0	0	50,046,930	350,000	49,696,930
<b>支出</b>						
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	38,601,370	0	0	38,601,370		38,601,370
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	0	350,000	350,000	350,000	0
その他の活動による支出	20,940	0	0	20,940		20,940
その他の活動支出計（8）	38,622,310	0	350,000	38,972,310	350,000	38,622,310
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	11,424,620	0	-350,000	11,074,620	0	11,074,620
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	4,182,667	0	23,567	4,206,234	0	4,206,234
前期末支払資金残高（11）	316,927,813	0	9,120	316,936,933		316,936,933
当期末支払資金残高（10）+（11）	321,110,480	0	32,687	321,143,167	0	321,143,167