

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	収入						
	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	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	294,187,438	0	0	294,187,438		294,187,438
	生活保護事業収入	447,293,373	0	0	447,293,373		447,293,373
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	146,800	0	0	146,800		146,800
	経常経費寄附金収入	186,273	0	0	186,273		186,273
	受取利息配当金収入	848,599	0	0	848,599		848,599
	その他の収入	886,924	0	0	886,924		886,924
	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）	743,549,407	0	0	743,549,407	0	743,549,407
	支出						
	人件費支出	520,394,625	0	0	520,394,625		520,394,625
	事業費支出	143,208,385	0	0	143,208,385		143,208,385
	事務費支出	36,009,800	0	0	36,009,800		36,009,800
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	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	341,544	0	0	341,544		341,544
	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）	699,954,354	0	0	699,954,354	0	699,954,354
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	43,595,053	0	0	43,595,053	0	43,595,053
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	5,100,000	0	0	5,100,000		5,100,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	固定資産売却収入	1,829,944	0	0	1,829,944		1,829,944
	その他の施設整備等による収入	280,611	0	0	280,611		280,611
	施設整備等収入計（４）	107,210,555	0	0	107,210,555	0	107,210,555
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,340,000	0	0	7,340,000		7,340,000
	固定資産取得支出	63,117,868	0	0	63,117,868		63,117,868
	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
	その他の施設整備等による支出	2,773,592	0	0	2,773,592		2,773,592
	施設整備等支出計（５）	73,231,460	0	0	73,231,460	0	73,231,460
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	33,979,095	0	0	33,979,095	0	33,979,095
その他の活動による収支	収入						
	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	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	積立資産取崩収入	10,673,400	0	0	10,673,400		10,673,400
	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	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	2,060,300	0	0	2,060,300		2,060,300
	その他の活動収入計（７）	82,733,700	0	0	82,733,700	0	82,733,700
	支出						
	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	38,911,800	0	0	38,911,800		38,911,800
	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	0	0		0
	その他の活動による支出	2,110,856	0	0	2,110,856		2,110,856
	その他の活動支出計（８）	41,022,656	0	0	41,022,656	0	41,022,656
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	41,711,044	0	0	41,711,044	0	41,711,044
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		119,285,192	0	0	119,285,192	0	119,285,192
前期末支払資金残高（１１）		323,272,107	0	0	323,272,107		323,272,107
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		442,557,299	0	0	442,557,299	0	442,557,299