

## 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	収益事業	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	取入	介護保険事業収入	705,142,529		705,142,529		705,142,529	
		保育事業収入	111,683,510		111,683,510		111,683,510	
		太陽光発電事業収入		5,200,526	5,200,526		5,200,526	
		障害福祉サービス等事業収入	17,240,000		17,240,000		17,240,000	
		成年後見等受任事業収入			120,000		120,000	
		経常経費寄附金収入	773,480		773,480		773,480	
		受取利息配当金収入	33,692	25	33,717		33,717	
		その他の収入	2,335,408		2,335,408		2,335,408	
		事業活動収入計(1)	837,208,619	5,200,551	120,000	842,529,170		842,529,170
	支出		人件費支出	560,614,435	416,300	105,504	561,136,239	
		事業費支出	113,185,490	44,399	671	113,230,560		113,230,560
		事務費支出	55,762,971	124,260	20,882	55,908,113		55,908,113
		利用者負担軽減額	4,643,094			4,643,094		4,643,094
		支払利息支出	3,142,606			3,142,606		3,142,606
		その他の支出	1,795,906			1,795,906		1,795,906
		流動資産評価損等による資金減少額	8,883			8,883		8,883
		事業活動支出計(2)	739,153,385	584,959	127,057	739,865,401		739,865,401
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,055,234	4,615,592	△7,057	102,663,769		102,663,769	
施設整備等による収支	取入	固定資産売却収入	4,484,536		4,484,536		4,484,536	
		施設整備等収入計(4)	4,484,536		4,484,536		4,484,536	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	35,160,000		35,160,000		35,160,000	
		固定資産取得支出	8,747,280		8,747,280		8,747,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,077,720		1,077,720		1,077,720	
	施設整備等支出計(5)	44,985,000			44,985,000		44,985,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,500,464			△40,500,464		△40,500,464	
その他の活動による収支	取入	積立資産取崩収入	2,341,643		2,341,643		2,341,643	
		事業区分間繰入金収入	4,646,287		260,000	4,906,287	△4,906,287	
		その他の活動収入計(7)	6,987,930		260,000	7,247,930	△4,906,287	2,341,643
	支出	積立資産支出	45,513,570			45,513,570		45,513,570
		事業区分間繰入金支出	260,000	4,646,287		4,906,287	△4,906,287	
	その他の活動支出計(8)	45,773,570	4,646,287		50,419,857	△4,906,287	45,513,570	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,785,640	△4,646,287	260,000	△43,171,927		△43,171,927	
	予備費支出(10)							
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,769,130	△30,695	252,943	18,991,378		18,991,378	
	前期末支払資金残高(12)	328,378,426	493,603	△219,715	328,652,314		328,652,314	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	347,147,556	462,908	33,228	347,643,692		347,643,692	