

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	191,343,955	0	0	191,343,955	191,343,955
		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	153,121,258	0	0	153,121,258	153,121,258
		借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	420,000	0	0	420,000	420,000
		受取利息配当金収入	1,608	0	0	1,608	1,608
		その他の収入	5,406,422	0	0	5,406,422	5,406,422
		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）	350,293,243	0	0	350,293,243	350,293,243
	支出	人件費支出	275,318,876	0	0	275,318,876	275,318,876
		事業費支出	41,423,984	0	0	41,423,984	41,423,984
		事務費支出	17,533,168	0	0	17,533,168	17,533,168
		就労支援事業支出	0	0	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0	0	0
施設整備等による収支		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		支払利息支出	202,464	0	0	202,464	202,464
		その他の支出	23,086	0	0	23,086	23,086
		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）	334,501,578	0	0	334,501,578	334,501,578
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	15,791,665	0	0	15,791,665	15,791,665
	収入	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	55,861,661	0	0	55,861,661	55,861,661
		設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0	0
		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）	55,861,661	0	0	55,861,661	55,861,661
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,178,288	0	0	2,178,288	2,178,288
		固定資産取得支出	38,942,573	0	0	38,942,573	38,942,573
		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
その他の活動による収支		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）	41,120,861	0	0	41,120,861	41,120,861
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	14,740,800	0	0	14,740,800	14,740,800
	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	38,000,000	0	0	38,000,000	38,000,000
		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	32,007,200	0	0	32,007,200	32,007,200
		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	81,452,895	0	0	81,452,895	81,452,895
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計（７）	151,460,095	0	0	151,460,095	151,460,095
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	26,891,000	0	0	26,891,000	26,891,000
当期資金収支差額合計		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	30,455,200	0	0	30,455,200	30,455,200
		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	76,445,405	0	0	76,445,405	76,445,405
		その他の活動による支出	5,008,040	0	0	5,008,040	5,008,040
		その他の活動支出計（８）	138,799,645	0	0	138,799,645	138,799,645
		その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	12,660,450	0	0	12,660,450	12,660,450
		当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	43,192,915	0	0	43,192,915	43,192,915
		前期末支払資金残高（１１）	15,890,174	0	0	15,890,174	15,890,174
		当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	59,083,089	0	0	59,083,089	59,083,089