

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	法人全体	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	481,237,890	0	0	481,237,890	0	481,237,890
		保育事業収入	414,448,910	0	0	414,448,910	0	414,448,910
		業務受託事業収入	3,893,580	1,784,640	0	5,678,220	0	5,678,220
		経常経費寄附金収入	484,500	0	0	484,500	0	484,500
		受取利息配当金収入	4,647	0	0	4,647	0	4,647
		その他の収入	6,526,732	0	0	6,526,732	0	6,526,732
	事業活動収入計(1)		906,596,259	1,784,640	0	908,380,899	0	908,380,899
	支出	人件費支出	663,569,148	1,784,640	0	665,353,788	0	665,353,788
		事業費支出	111,231,191	0	0	111,231,191	0	111,231,191
		事務費支出	86,426,990	0	0	86,426,990	0	86,426,990
支払利息支出		6,901,023	0	0	6,901,023	0	6,901,023	
その他の支出		1,843,650	0	0	1,843,650	0	1,843,650	
事業活動支出計(2)		869,972,002	1,784,640	0	871,756,642	0	871,756,642	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,624,257	0	0	36,624,257	0	36,624,257	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	130,000	0	0	130,000	0	130,000
		施設整備等収入計(4)		130,000	0	0	130,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,195,168	0	0	16,195,168	0	16,195,168
		固定資産取得支出	13,062,740	0	0	13,062,740	0	13,062,740
		その他の施設整備等による支出	5,551,267	0	0	5,551,267	0	5,551,267
施設整備等支出計(5)		34,809,175	0	0	34,809,175	0	34,809,175	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 34,679,175	0	0	△ 34,679,175	0	△ 34,679,175	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	19,018,914	0	0	19,018,914	0	19,018,914
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)		19,018,914	0	0	19,018,914	0
	支出	積立資産支出	32,518,514	0	0	32,518,514	0	32,518,514
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		32,518,514	0	0	32,518,514	0	32,518,514	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 13,499,600	0	0	△ 13,499,600	0	△ 13,499,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 11,554,518	0	0	△ 11,554,518	0	△ 11,554,518	
前期末支払資金残高(11)		403,071,496	0	0	403,071,496	0	403,071,496	
当期末支払資金残高(10)+(11)		391,516,978	0	0	391,516,978	0	391,516,978	